

Reg UTC



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085

P.I. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determina del Responsabile del Servizio n. *194* del *17/7/19*

Registro di Segreteria n. *331* del *18/07/2019*

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica **Gennaio - Giugno 2019** Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione Sindacale n. 12 del 31.05.2019)

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma, costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di energia elettrica

Gennaio - Giugno 2019, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 27.151,60 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	CIG	Importo €.
003042528725	07.07.19	Maggio-Giugno 19	Biblioteca	Z15141F7DD	173,29
003042528727	-	-	Campanile	Z01141F665	64,82
003042528728	-	-	Castello	Z85141F4B7	137,73
003042528729	-	Giugno 19	Scuola Aicella	ZB7141F37C	219,64
003042528732	-	-	Casa Fanciullo	Z06141F1DC	107,86
003042528734	-	Maggio- Giugno	Cimitero	ZB2141F02D	138,01
003041580317	05.07.19	Marzo 19	Depuratore	Z07272687E	952,38
003041580321	-	Aprile 19	Depuratore	Z07272687E	919,16
003042528722	07.07.19	Giugno 19	Depuratore	Z07272687E	941,80
003042528723	-	-	Impianti Sp.vi	Z22141EBAE	41,71
003042528736	-	Maggio-Giugno	Museo	ZF0141EA56	148,21
003042528733	-	Giugno	Municipio P.le	Z6B141E7D3	576,47
003042528731	-	-	Palaz.na FF.SS.	Z81141C689	33,04
003042528726	-	Maggio-Giugno	Pescheria	Z05141C673	63,51
003041580310	05.07.19	Febbraio 19	P.I. Via Ciaccio	ZC62726707	2.102,65
003041580318	-	Marzo 19	P.I. Via Ciaccio	ZC62726707	2.113,44
003041580322	-	Aprile 19	P.I. Via Ciaccio	ZC62726707	1.941,03
003042528724	07.07.19	Giugno 19	P.I. Via Ciaccio	ZC62726707	1.637,64
003042528735	-	-	P.I. Case Nuove	ZAC1FAEE24	1.492,43
003041580302	05.07.19	Gennaio 19	P.I. Orto Barone	Z202545F88	3.145,21
003041580308	-	Febbraio 19	P.I. Orto Barone	Z202545F88	2.612,72
003041580315	-	Marzo 19	P.I. Orto Barone	Z202545F88	2.705,72
003041580320	-	Aprile 19	P.I. Orto Barone	Z202545F88	2.401,28
003042324338	07.07.19	Giugno 19	P.I. Orto Barone	Z202545F88	1.931,46
003042528730	-	Giugno 19	P.I. XX Settembre	ZA6141AB40	580,39
Totale complessivo					€. 27.151,60

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 22.08.17 ns. prot. 8400 del 23.08.17.

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio.
- Accertato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contrattuali .
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili .
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.

Visto il regolamento di contabilità.

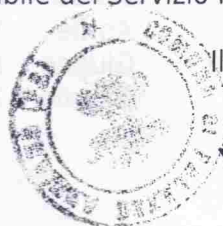
Determina

- 1) di liquidare la somma di **€. 27.151,60** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- 2) di accreditare la somma di **€. 22.255,39** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- 3) di versare la somma di **€. 4.896,21** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72
- 4) la somma di **€. 27.151,60** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10510301	imp. 82	20.02.19	Biblioteca	173,29
cap. 10820301	imp. 100	-	Campanile	64,82
cap. 10150301	imp. 83	-	Castello	137,73
cap. 10420301	imp. 86	-	Scuole Aicella	219,64
cap. 10430301	imp. 87	-	Casa Fanciullo	107,86
cap. 11050301	imp. 81	-	Cimitero	138,01
cap. 10940302	imp. 90	-	Depuratore	952,38
idem			idem	919,16
idem			idem	941,80
cap. 10620301	imp. 101	-	Impianti Sp.vi	41,71
cap. 10510302	imp. 85	-	Museo	148,21
cap. 10120306	imp. 91	-	Municipio P.le	576,47
cap. 10120306	imp. 95	-	P.na ex FF.SS.	33,04
cap. 10120306	imp. 94	-	Pescheria	63,51
cap. 10820301	imp. 98	-	P.I. Ciaccio	2.102,65
idem			idem	2.113,44
idem			idem	1.941,03
idem			idem	1.637,64
cap. 10820301	imp. 99	-	P.I. Case Nuove	1.492,43
cap. 10820301	imp. 96	-	P.I. Orto Barone	3.145,21
idem			idem	2.612,72
idem			idem	2.705,72
idem			idem	2.401,28
idem			idem	1.931,46
cap. 10820301	imp. 97	-	P.I. XX Settembre	580,39

- 5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

- 6) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.



Il Responsabile del Settore III°
Arch. Giovanni Speranza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267/00;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 27.151,60 ai capitoli sotto descritti:

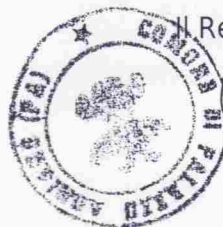
cap. 10510301 imp. 82	20.02.19	Biblioteca	173,29
cap. 10820301 imp. 100	-	Campanile	64,82
cap. 10150301 imp. 83	-	Castello	137,73
cap. 10420301 imp. 86	-	Scuole Aicella	219,64
cap. 10430301 imp. 87	-	Casa Fanciullo	107,86
cap. 11050301 imp. 81	-	Cimitero	138,01
cap. 10940302 imp. 90	-	Depuratore	952,38
idem		idem	919,16
idem		idem	941,80
cap. 10620301 imp. 101	-	Impianti Sp.vi	41,71
cap. 10510302 imp. 85	-	Museo	148,21
cap. 10120306 imp. 91	-	Municipio P.le	576,47
cap. 10120306 imp. 95	-	P.na ex FF.SS.	33,04
cap. 10120306 imp. 94	-	Pescheria	63,51
cap. 10820301 imp. 98		P.I. Ciaccio	2.102,65
idem		idem	2.113,44
idem		idem	1.941,03
idem		idem	1.637,64
cap. 10820301 imp. 99	-	P.I. Case Nuove	1.492,43
cap. 10820301 imp. 96	-	P.I. Orto Barone	3.145,21
idem		idem	2.612,72
idem		idem	2.705,72
idem		idem	2.401,28
idem		idem	1.931,46
cap. 10820301 imp. 97	-	P.I. XX Settembre	580,39

AUTORIZZA

- a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 27.151,60** a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
- b) di accreditare la somma di **€. 22.255,39** alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma;
- c) di versare la somma di **€. 4.896,21** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

Palazzo Adriano li

17-07-2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

Giuseppe Parrino