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. 82 del 27/3/19

Registro di Segreteria n. 137 del 28.03.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica POD IT001E923542493 Cliente n. 923542493 Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma.
Febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.18)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Vista la documentazione prodotta, dalla Società Servizio Elettrico Nazionale ,Viale Regina Margherita,125 - 00198 Roma. costituita dai seguenti atti: fattura relativa alla fornitura di energia elettrica **Febbraio 2019** , depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di **€. 1.072,12 IVA inclusa**, come di seguito elencato:

N. Fattura	data	Mese	Indirizzo	Importo €.
824290011190541	10.03.19	Febbraio 19	Pompe acqua Via XX Settembre	1.072,12

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 28.08.18 ns. prot. 8904 del 06.09.18.

- *con nota prot. 8660 del 30.08.18, ha comunicato ai sensi dell'art. 1, comma 4 D.L. 18.06.2007 n. 73, convertito in legge 3.8.2007 n. 125, per la fornitura in oggetto che non è attiva nel Libero Mercato ma vengono erogate in regime di pubblico servizio di Maggior Tutela, non sussiste l' obbligo dell' inserimento dei codici CIG e CUP nei relativi strumenti di pagamento (art. 3, comma 3 della LG. 136/2000 e della Determinazione del ' Avcp n. 4 del 7.7.2011, punto 7.2);*

- *in applicazione di quanto previsto dal D.L. 24.04.2014 (decreto IRPEF) art. 25, comma 2, lett. a), le fatture emesse per il POD indicato in oggetto e in regime di Maggior Tutela, sono esente dall'obbligo di riportare i codici CIG e CUP;*

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 **€. 1.072,12** a saldo della fattura sopra descritta come di seguito specificato;

2) di accreditare la somma di **€. 878,79** alla Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina Margherita,125 00198 Roma;

3) di versare la somma di **€. 193,33** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

4) la somma di **€. 1.072,12** trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- capitolo 10940302 art. 1 imp. n. 76 del 14.02.19 bilancio 2019 **€. 1.072,12**

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

6) le fatture originali saranno consegnate 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 **€. 1.072,12** al capitolo sotto descritto:

- capitolo 10940302 art. 1 imp. n. 76 del 14.02.19 bilancio 2019 **€. 1.072,12**

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di **€. 1.072,12** a saldo della fattura sopra descritta come di seguito specificato.

b) di versare la somma di **€. 193,33** quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72

c) di accreditare la somma di **€. 878,79** alla compagnia Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina Margherita,125 00198 Roma;

Palazzo Adriano li 27/03/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino