

FASCICOLO DI PAGAMENTO (CHECK OBBLIGATORIO)

- Titolo giuridico (determina/ordine/contratto)
- Fattura
- DURC regolare
- Verifica fiscale (se prevista)
- Documentazione prestazione eseguita
- Verifica IBAN
- Dichiarazione assenza conflitto di interesse

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Livello di rischio: Basso Medio Alto

DEROGHE E MOTIVAZIONI**- Deroga all'ordine cronologico:**

- NO
- Sì, motivazione obbligatoria: _____

- Pagamento urgente:

- NO
- Sì, motivazione: _____

CONTROLLO KPI / TRIGGER

Verifica effettuata Nessun trigger attivato Trigger rilevati, specificare: _____

In presenza di trigger attivi, il pagamento è sospeso fino al completamento delle verifiche previste dal Regolamento.

VERIFICA UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO

Verifica effettuata Nessuna anomalia rilevata

Anomalie rilevate (specificare): _____

Data: _____

Firma Ufficio Controllo Interno: _____

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE

Il sottoscritto dichiara l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi della normativa vigente.

Firma: _____

VALIDAZIONE E AUTORIZZAZIONI

- Responsabile Ufficio proponente: _____
- Ufficio Contabile: _____
- Direzione Generale / Amministratore Unico: _____

ESITO CONTROLLI

Regolare pagamento autorizzato Non regolare pagamento bloccato

Note: _____



Palermo Energia S.p.a.

UFFICIO CONTABILITA' FISCALE E BILANCIO**DATI GENERALI**

- Numero ordinativo: _____
- Data: _____
- Ufficio proponente: _____
- Settore: _____

OPERATORE ECONOMICO

- Denominazione: _____
- Partita IVA / Codice fiscale: _____
- Sede legale: _____

OGGETTO E RIFERIMENTI

- Oggetto della fornitura/prestazione: _____
- CIG: _____
- CUP (se previsto): _____
- Riferimento atto/contratto: _____

IMPORTO

- Importo (IVA esclusa): € _____
- IVA: € _____
- Importo totale: € _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- IBAN: _____
- Intestatario conto: _____
- Data prevista pagamento: _____

IBAN verificato

Verifica indipendente effettuata

Autorizzazione procedura di pagamento: AU [] - DG []

Determina di affidamento n. _____ del _____

Imponibile € _____ IVA (____) € _____ Totale € _____

CIG n. _____

Da: Ordine [] Ordine MEPA [] Contratto di fornitura beni/servizi []

Oggetto: Ordine di pagamento/Bonifico Bancario

Dati dell'ordinante: _____

Palermo Energia S.p.A.

Sede Legale Via Maqueda n. 100 – Sede Operativa Via del Bosco n. 11– Palermo -

Codice Fiscale/P.IVA: 04939480820

Soggetto autorizzato al pagamento: Responsabile “Area Tecnica-Contabile e Bilancio”

Dati del beneficiario:

DITTA _____

PROFESSIONISTA _____

Sede _____

Partita IVA _____

OGGETTO:

Il presente ordinativo non può essere emesso in assenza della completa compilazione delle sezioni sopra indicate e delle verifiche previste dal Regolamento.

[] DOCUMENTO FISCALE

[] Fattura [] Ricevuta [] Pro forma [] Parcella [] Polizza Assicurativa

N° _____ DEL _____

Imponibile € _____

IVA (____) € _____

CPA (____) € _____

Totale Fattura € _____

R.A. 20% su € _____ € _____

Totale a pagare € _____ *(Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72)*

Pagamento:

[] Bonifico Bancario [] Rid Bancario

Modalità

[] 30 gg. [] 60 gg. [] 90 gg. [] secondo accordi [] bonifico anticipato

Vista la regolarità della documentazione amministrativa e contabile, il fascicolo risulta completo in ogni sua parte, pertanto, si comunica il pagamento della superiore spesa al Responsabile dell'Ufficio Contabilità Fiscale e Bilancio previa autorizzazione dell'Amministratore Unico e/o dal Direttore Generale.

Data _____

*Coord. Area Tecnica Contabile-Fiscale e Bilancio
Sig.ra Giovanna Caracciolo*

- *Visto lo Statuto della Palermo Energia S.p.a.;*
- *Visto il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”;*
- *Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – (P.T.C.P.) 2026/2028;*
- *Regolamento per l'attività negoziale per l'affidamento di beni, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (ai sensi del d.lgs. 36/2023 e del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209);*
- *Regolamento pagamenti della Società Palermo Energia - “Società a controllo pubblico in house providing”;*

Ai sensi dei vigenti Regolamenti

Si propone **all'Amministratore Unico e/o al Direttore Generale** il pagamento sul c/c n. 1050 presso **Crédit Agricole** del suddetto ordinativo di pagamento corredato di tutta la documentazione amministrativa e contabile per l'esecuzione dello stesso.

Data _____

*Il Responsabile Area -Tecnica Contabile e Bilancio
Dott. Salvatore Di Marco*

Visto la correttezza del documento, si autorizza:

Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Li Calsi



L'Amministratore Unico
Dott. Salvatore Lentini