

R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 121/ A V del registro

Data 11/4/2018

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo gennaio – febbraio 2018.- CIG : 63240112FB

Il giorno 11-4-2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile del servizio dell'Area 5- LL.PP. e Manutenzione, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 5/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 382

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Viste le allegate fatture, trasmesse da Enel Energia S.p.A regolarmente acquisite al protocollo generale di questo Ente in data relative ai periodi accanto a ciascuna di esse segnati, per la fornitura di energia elettrica per le altre utenze comunali

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato:

<u>N. FATTURA DEL</u>	<u>PERIODO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>	<u>TOTALE</u>	<u>CAP</u>	<u>RAG</u>
4810451412 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	p.zza comitato 1860	2.329,54	512,50	2.842,04	153 art 4	23933
4810448074 del 08/03/2018	Genn Febbraio – 2018	via scozzari 22/A	344,05	34,41	378,46	153 art 4	23989
4810447371 del 08/03/2018	Genn Febbraio – 2018	via scozzari 22/A	276,94	27,69	304,63	153 art 4	23991
4810436785 del 06/03/2018	Febbraio – 2018	via dei mulini	658,64	144,90	803,54	153 art 4	23841
4810238386 del 06/02/2018	dic- genn 2018	c.so IV Aprile 312	380,03	83,61	463,64	153 art 4	23681
4810438453 del 06/03/2018	Genn Febbraio – 2018	via scozzari 22/A	216,81	47,70	264,51	153 art 4	23820
			4.206,01	850,81	5.056,82		
4810434469 del 06/03/2018	Genn Febbraio – 2018	via san giuseppe 4	138,19	30,40	168,59	281	23826
4810434470 del 06/03/2018	Genn Febbraio – 2018	via san giuseppe 4	318,54	70,08	388,62	281	23817
			456,73	100,48	557,21		
4810454729 del 13/3/2018	Febbraio – 2018	c.so vitt emanuele 398	13,76	3,03	16,79	381	24219
			13,76	3,03	16,79		
4810436774 del 06/03/2018	Febbraio – 2018	viale europa	415,20	91,34	506,54	486	23812
			415,20	91,34	506,54		
4810454730 del 13/03/2018	Febbraio – 2018	viale europa 301	1.025,56	225,62	1.251,18	595	24218
4810436781 del 06/03/2018	Febbraio – 2018	c.da rigano	1.125,13	247,53	1.372,66	595	23819
4810429476 del 06/03/2018	Febbraio – 2018	p.zza stazione	833,71	183,42	1.017,13	595	23827
			2.984,40	656,57	3.640,97		

4810436782 del 06/03/2018	Febbraio - 2018	c. da inconcina	1.315,20	289,34	1.604,54	621	23839
4810429473 del 06/03/2018	Febbraio - 2018	viale europa 305	233,37	51,34	284,71	621	23836
4810436787 del 06/03/2018	Febbraio - 2018	via padri vocazionisti	715,48	157,41	872,89	621	23810
4810436784 del 06/03/18	Febbraio - 2018	c. da gabatutti	870,32	191,47	1.061,79	621	23830
			3.134,37	689,56	3.823,93		
4810451411 del 09/03/2018	Febbraio - 2018	c. da piano stoppa	240,91	53,00	293,91	823	23983
			240,91	53,00	293,91		
4810460009 del 13/03/2018	Febbraio - 2018	via vitrano	13,76	3,03	16,79	1303	24217
			13,76	3,03	16,79		
4810440675 del 07/03/2018	genn- febb 2018	via siracusa	568,63	125,10	693,73	1415	23931
			568,63	125,10	693,73		
4810429477 del 06/03/2018	825,21	viale europa 346	825,21	181,55	1.006,76	1563	23831
			825,21	181,55	1.006,76		

TOTALE COMPLESSIVO € 15.613,45

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Impegnare e liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di **€ 15.613,45** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di febbraio 2018, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z0558401700000000071746, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

1. Per **€ 5.056,82** inclusi di IVA all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4 "spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali"** sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 20.000,00 è disponibile per € 8,091,75 imp. n. 218/18
2. Per **€ 557,21** inclusi di IVA all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281 "spese energia elettrica "**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 7.500,00 è disponibile per € 5.860,44 - imp. 219/18

3. Per € 16,79 inclusi di IVA all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg. 381** " *spese energia uffici giudiziari* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 1.800,00 è disponibile per € 1.768,80 - imp. 220/18
4. Per € 506,54 inclusi di IVA all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 486** " *spese energia elettrica polizia municipale* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 6.000,00 è disponibile per € 5.044,31 - imp. 221/18
5. Per € 3.640,97 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 395** " *spese energia elettrica scuole elementari* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 38.000,00 è disponibile per € 26.106,19 - imp. 222/18
6. Per € 3.823,93 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 621** *spese energia elettrica scuola medie* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 25.000,00 è disponibile per € 16.767,61 - imp. 223/18
7. Per € 293,91 inclusi di IVA all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823** " *spese energia elettrica campo sportivo* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 3.000,00 è disponibile per € 1.505,34 - imp. 224/18
8. Per € 16,79 inclusi di IVA all'intervento codice 09.01.02.103 **Cap Peg. 1303** " *spese e manutenzione ordinaria parchi e giardini* " sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 1.000,00 è disponibile per € 968,61 - imp. 225/18
9. Per € 693,73 inclusi di IVA all'intervento codice 12.03.103 **Cap Peg. 1415** " *spese energia elettrica centri diurni- parco giochi* " sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 7.500,00 è disponibile per € 5.554,04 - imp. 226/18
10. Per € 1.006,76 inclusi di IVA all'intervento codice codice 16.01.1.03 **Cap Peg. 1563** " *mercati generali - spese acqua , energia elettrica.* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 4.000,00 è disponibile per € 2053,30 - imp 227/18

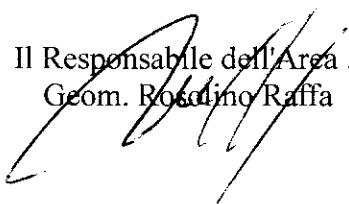
Dare mandato all'Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario , ai sensi della legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, c. 629 lett. B la somma di € 2.572,92 che corrisponde all'IVA non commerciale ed € 181,55 che corrisponde ad IVA commerciale dovranno essere versate all'Erario.;

Visto l'art. 163, comma 2 del D.lgs. 267/2000, che consente agli Enti di effettuare spese per ciascun intervento in misura non superiore ad un dodicesimo con esclusione delle spese obbligatorie e non frazionabili per legge.-

Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata , riportata e trascritta;

Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



VISTO per la liquidazione
17/01/2018
11/01/2018

cred 82

liqui. 655/2018

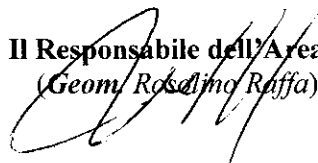
liqui 656/2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosalino Raffa)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10570195	Data richiesta	15/02/2018	Scadenza validità	15/06/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Affissa all'albo pretorio il **17 APR, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **3 MAG, 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **17 APR, 2018** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE