



R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 19^a A V del registro

Data 05-06-18

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

Il giorno 05-6-18 , 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. 589

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>
4810777404 del 09/05/2018	Marzo Aprile - 2018	via scozzari 22	249,8	24,98	274,78	153 art 4	26783
4810777076 del 09/05/2018	Marzo Aprile - 2018	via scozzari 22	210,76	21,08	231,84	153 art 4	26784
4810760901 del 08/05/2018	Marzo Aprile - 2018	via scozzari 22	260,58	57,33	317,91	153 art 4	26613
4810763387 del 08/05/2018	Aprile - 2018	via dei Mulini	614,43	135,17	749,6	153 art 4	26632
			1.335,57	238,56	1.574,13		
4810756583 del 08/05/2018	Marzo Aprile - 2018	via san giuseppe 4	226,74	49,88	276,62	281	26610
4810756582 del 08/05/2018	Marzo Aprile - 2018	via san giuseppe 4	139,3	30,65	169,95	281	26620
			366,04	80,53	446,57		
4810763379 del 08/05/2018	Marzo Aprile - 2018	c.so Vitt. Emanuele	13,86	3,05	16,91	381	26643
			13,86	3,05	16,91		
4810763370 del 08/05/2018	Aprile - 2018	Viale Europa	235,25	51,76	287,01	486	26646
			235,25	51,76	287,01		
4810763401 del 08/05/2018	Aprile - 2018	p.zza stazione	527,93	116,14	644,07	595	26627
4810763386 del 08/05/2018	Aprile - 2018	Viale Europa 301	812,28	178,7	990,98	595	26612
4810763381 del 08/05/2018	Aprile - 2018	C.da Rigano	567,12	124,77	691,89	595	26641
			1.907,33	419,61	2.326,94		
4810763385 del 08/05/2018	Aprile - 2018	C.da Gabatutti	436,51	96,03	532,54	621	26652
4810763389 del 08/05/2018	Aprile - 2018	via padri Vocazionisti	481,84	106,00	587,84	621	26647
4810763398 del 08/05/2018	Aprile - 2018	Viale Europa 305	180,25	39,66	219,91	621	26654
4810763382 del 08/05/2018	Aprile - 2018	c.da Incorvina	800,29	176,06	976,35	621	26623
			1.898,89	417,75	2.316,64		

4810763374 del 08/05/2018	Aprile – 2018	C.da Piano Stoppa	144,09	31,7	175,79	823	26650
			144,09	31,7	175,79		
4810763376 del 08/05/2018	Aprile – 2018	p.zza comitato 1860	1496,61	329,25	1825,86	1014	26609
			1496,61	329,25	1825,86		
4810763405 del 08/05/2018	Aprile – 2018	via vitrano	13,86	3,05	16,91	1303	26619
			13,86	3,05	16,91		
4810796964 del 13/05/2018	Aprile – 2018	Vicolo Dante Aligheri	129,87	28,57	158,44	1415	27166
4810788763 del 12/05/2018	Marzo Aprile – 2018	Via Siracusa	432,3	95,11	527,41	1415	26939
4810763402 del 08/05/2018	Aprile – 2018	Viale Europa 346/A	426,49	93,83	520,32	1415	26604
			988,66	217,51	1206,17		

TOTALE COMPLESSIVO € 10.192,93

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

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

Visto il DURC emesso in data 15/02/2018 valido fino al 16/06/2018 dal quale si rileva la regolarità contributiva della ditta;

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della l. 136/2010 è stato acquisito il seguente Cig: 63240112FB;

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

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lvo 50/2016 e s.m.i.;

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

DETERMINA

Impegnare e liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di **€ 10.192,93** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Marzo – Aprile 2018, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z0558401700000000071746, come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al

protocollo generale dell'Ente al n. 14661 in data 24/04/2018, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

1. Per € 1.1574,13 inclusi di IVA all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 153 art 4“ spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali”**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 20.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 17.389,16 presentando una disponibilità residua di € 2.610,84 imp.n. 388/18
2. Per € 446,57 inclusi di IVA all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281“ spese energia elettrica ”**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 7.500,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 3.603,17 presentando una disponibilità residua di € 3.896,83 Imp. n. 383/18
3. Per € 16,91 inclusi di IVA all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg. 381“ spese energia uffici giudiziari ”**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 1.800,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 64,78 presentando una disponibilità residua di € 1.735,22 Imp. n. 350/18
4. Per € 287,01 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 dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 6.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 2.017,70 presentando una disponibilità residua di € 3.982,30 Imp. n. 331/18
5. Per € 2.326,94 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 595 “spese energia elettrica scuole elementari ”**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 38.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 20.811,39 presentando una disponibilità residua di € 17.188,61 Imp. n. 350/18
6. Per € 2.316,64 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 dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 25.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 15.184,20 presentando una disponibilità residua di € 9.815,80 Imp. n. 333/18
7. Per € 175,79 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 dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 3.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 2.336,97 presentando una disponibilità residua di € 663,03 Imp. n. 354/18
8. Per € 1.825,86 inclusi di IVA all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 1014“ spese energia elettrica pubblica illuminaz”** sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 425.273,81

e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 211.513,54 presentando una disponibilità residua di € 213.760,27 Imp. n. 335/18

9. Per € 16,91 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 dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 1.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 64,93 presentando una disponibilità residua di € 935,07 Imp. n. 336/18

10. Per € 1.206,17 inclusi di IVA all'intervento codice 12.03.103 **Cap Peg. 415** "spese energia elettrica centri diurni- parco giochi" sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 7.500,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 2.914,39 presentando una disponibilità residua di € 4.585,61 Imp. n. 337/18

Dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto nel rispetto del 2° comma dell'art. 163 del D.Lgs.n. 267/2000.-

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 € 1.792,77 che corrisponde all'IVA che dovrà essere versata all'Erario.;

Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti e riscontri amministrativi contabili fiscali di cui all'art 184 del TUEL per l'emissione del relativo mandato di pagamento

Disporre la pubblicazione All'albo del Comune.

cred 82

Liq. 1011/18

VISTO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

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. Rosolino 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	INAIL_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 **11 GIU. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **27 GIU. 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~~ **11 GIU. 2018** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE