



R

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 233 / A V del registro

Data 05-07-18

**Oggetto:** Impegno e liquidazione delle Fatture Hera Comm s.r.l. per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di Febbraio – Marzo – Aprile 2018 .- CIG. Z13229D4E7

---

Il giorno 05-07-18, 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. 703

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Viste le allegate fatture, trasmesse da Hera Comm s.r.l., 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 pompe di sollevamento servizio idrico;

N. FATTURA DEL	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
411802207899 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	via nazionale 269	1.362,37	298,73	1.661,10	1193	24267
411802207896 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	c.da blaschi 67	230,09	50,62	280,71	1193	24270
411802207900 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	c.da blaschi 40	258,99	56,98	315,97	1193	24273
411802207897 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	c.da Risalaimi	1.328,86	292,35	1.621,21	1193	24271
411802207895 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	via palmerino	1.069,80	234,37	1.304,17	1193	24274
411800020324 del 06/03/2018		conguaglio	42,46	9,34	51,80	1193	23997
421800031011 del 13/03/2018		conguaglio	42,46	9,34	51,80	1193	24265
421700019279 del 22/03/2018		conguaglio	42,46	9,34	51,80	1193	26394
411802207894 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	via p/1	25,44	4,61	30,05	1193	24268
41180279955 del 26/03/2018	Febbraio – 2018	via D/17	403,67	88,81	492,48	1193	24659
411802207901 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	via pellingra	426,62	93,86	520,48	1193	24279
411803101865 del 10/04/2018	Marzo – 2018	c.da blaschi 67	307,92	66,71	374,63	1193	25265
411803101866 del 10/04/2018	Marzo – 2018	c da Risalaimi	1.517,96	323,33	1.841,29	1193	25267
411803101863 del 10/04/2018	Marzo – 2018	via p/1	20,96	4,61	25,57	1193	25268
411803101868 del 10/04/2018	Marzo – 2018	via nazionale 269	1.576,81	333,33	1.910,14	1193	25266
411803101869 del 10/04/2018	Marzo – 2018	via pellingra	297,70	58,01	355,71	1193	25269
411803101864 del 10/04/2018	Marzo – 2018	via palmerino	1.206,95	260,81	1.467,76	1193	25270
411803534159 del 10/04/2018	Marzo – 2018	via D/17	407,15	87,27	494,42	1193	25766
411803534158 del 24/04/2018	Marzo – 2018	c.da blaschi 40	277,41	59,05	336,46	1193	25765
411803884218 del 11/05/2018	Aprile – 2018	via nazionale 269	1.434,56	315,60	1.750,16	1193	27165

411803884214 del 11/05/2018	Aprile – 2018	via p/1	20,45	4,50	24,95	1193	27161
411803884215 del 11/05/2018	Aprile – 2018	via palmerino	488,99	107,58	596,57	1193	27168
411803884216 del 11/05/2018	Aprile – 2018	c.da blaschi 67	287,24	63,19	350,43	1193	27164
411803884219 del 11/05/2018	Aprile – 2018	c.da blaschi 40	441,26	97,08	538,34	1193	27162
411804487060 del 25/05/2018	Aprile – 2018	via D/17	337,55	74,26	411,81	1193	28015
411803884217 del 11/05/2018	Aprile – 2018	c.da Risalaimi	1.329,66	292,53	1.622,19	1193	27159
411803884220 del 11/05/2018	Aprile – 2018	via pellingra	404,49	88,99	493,48	1193	27163
421800050793 del 09/05/2018		conguaglio	38,35	8,44	46,79	1193	26938
			<b>15.628,63</b>	<b>3.393,64</b>	<b>19.022,27</b>		
411802207898 del 09/03/2018	Febbraio – 2018	Cso IV Aprile 312	129,4	27,48	156,88	1014	24277
411803101867 del 10/04/2018	Marzo – 2018	Cso IV Aprile 312	109,36	23,22	132,58	1014	25264
411804487059 del 25/05/2018	Aprile – 2018	Cso IV Aprile 312	113,96	25,07	139,03	1014	28024
			<b>352,72</b>	<b>75,77</b>	<b>428,49</b>		

**TOTALE COMPLESSIVO € 19.450,76**

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

Visto il DURC emesso in data 16/06/2018 valido fino al 14/10/2018 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: Z13229D4E7;

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;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

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

## DETERMINA

Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 19.450,76 per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle pompe di sollevamento del servizio idrico, mediante bonifico presso la Cassa di Risparmio di Rimini – Viale Oriani 2 – 40137, Bologna - codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 - 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. 15148 in data 27/04/2018, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

1. Per € 19.022,27 inclusi di IVA all'intervento codice 09.04.103 *Cap Peg. 1193 "spese energia elettrica impianto di sollevamento acque"*, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 108.400,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 81.184,02 presentando una disponibilità residua di € 27.215,98 - Imp. 457/18
2. Per € 428,49 inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.05.103 *Cap Peg. 1014" spese energia elettrica pubblica illuminazione"* 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 € 250.533,62 € presentando una disponibilità residua di € 128.360,19 Imp. 458/18

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 atto che ai sensi del nuovo art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015, l'importo di € 3.393,64 che corrisponde all'IVA commerciale ed € 75,77 che corrisponde ad IVA non commerciale dovranno essere versate 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. 9521

Imp. 457/2018  
Liquor 1220/2018  
Imp. 458/2018  
Liquor 1221/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 Koffa)

## 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
Energy. elett.	€ 15.022,27	cap. 1153		487/18
x pag. di xllw	€ 428,45	cap. 1014		488/18

Misilmeri, \_\_\_\_\_

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11072227	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SRL
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO 8 IMOLA BO 40026

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 **12 LUG, 2018**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **28 LUG, 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~~ **12 LUG, 2018** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**