



COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 343/A V del registro

Data 27 - 8 - 2018

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

Il giorno 27 - 8 - 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. 972

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</u> <u>DEL</u>	<u>PERIODO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>	<u>TOTALE</u>	<u>CAP</u>	<u>RAG</u>
4811590110 del 08/09/2018	Lugl – Agosto 2018	Via Scozzari n. 22	213,05	21,31	234,36	1014	31510 ✓
4811587181 del 08/09/2018	Lugl – Agosto 2018	Via Scozzari n. 22	218,94	21,89	240,83	1014	31513 ✓
4811583733 del 07/09/2018	Agosto – 2018	p.zza Comitato	2.914,78	641,25	3.556,03	1014	31514 ✓
4811558194 del 06/09/2018	Agosto – 2018	c.da montagnolella	28,86	6,35	35,21	1014	31493 ✓
4811583744 del 07/09/2018	Agosto – 2018	via dei mulini	575,86	126,69	702,55	1014	31465 ✓
4811573683 del 07/09/2018	Agosto – 2018	Via Scozzari n. 22	234,61	51,61	286,22	1014	31504 ✓
4810763391 del 08/05/2018	Aprile – 2018	via carso 133	1.946,52	428,23	2.374,75	1014	26626 ✓
4811162820 del 07/07/2018	Giugno -2018	via Nazionale	322,80	71,02	393,82	1014	29350 ✓
4810985781 del 10/06/2018	Maggio – 2018	Via Ruggero Settimo	742,41	163,33	905,74	1014	28498 ✓
4811583747 del 07/09/2018	Agosto – 2018	vicolo Dante Aligheri	85,48	18,81	104,29	1014	31484 ✓
4811599734 del 11/09/2018	Lugl – Agosto 2018	via siracusa	362,58	79,77	442,35	1014	31616 ✓
			7.645,89	1.630,26	9.276,15		
4811576822 del 07/09/2018	Lugl – Agosto 2018	via San Giuseppe	119,18	26,22	145,40	281	31507 ✓
			119,18	26,22	145,40		
4811583736 del 07/09/2018	Agosto – 2018	c.so Vitt. Emanuele	13,23	2,91	16,14	381	31480 ✓
			13,23	2,91	16,14		
4811583760 del 07/09/2018	Agosto – 2018	viale europa 346	641,18	141,06	782,24	486	31475 ✓
4811576823 del 07/09/2018	Lugl – Agosto 2018	via San Giuseppe	201,77	44,39	246,16	486	31487 ✓
4811583727 del 07/09/2018	Agosto – 2018	viale Europa	334,13	73,51	407,64	486	31501 ✓
			1.177,08	258,96	1.436,04		

4811583743 del 07/09/2018	Agosto – 2018	viale Europa 301	258,71	56,92	315,63	595	31499
4800583759 del 07/09/2018	Agosto – 2018	p.zza Stazione	195,27	42,96	238,23	595	31505
4811583738 del 07/09/2018	Agosto – 2018	c.da Rigano	260,25	57,26	317,51	595	31508
			714,23	157,14	871,37		
4811583756 del 07/09/2018	Agosto – 2018	viale Europa 305	44,96	9,89	54,85	621	31482
4811583739 del 07/09/2018	Agosto – 2018	c.da Incorvina	152,55	33,56	186,11	621	31512
4811583742 del 07/09/2018	Agosto – 2018	c.da Gabatutti	384,51	84,59	469,10	621	31500
4811583746 del 07/09/2018	Agosto – 2018	via Padri Vocazionisti	283,98	62,48	346,46	621	31476
			866,00	190,52	1.056,52		
4811583731 del 07/09/2018	Agosto – 2018	c.da piano stoppa	13,66	3,01	16,67	823	31467
4811583763 del 07/09/2018	Agosto – 2018	via Vitrano	17,15	3,77	20,92	823	31477
			30,81	6,78	37,59		

TOTALE COMPLESSIVO € 12.839,21

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 15/06/2018 valido fino al 13/10/2018 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: 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 **€ 12.839,21** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Agosto 2018, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z055840170000000071746, 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 **€ 145,40** 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 € 7.313,09 presentando una disponibilità residua di € 186,91 Imp. n. 1003/18
2. Per **€ 16,14** 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 € 131,66 presentando una disponibilità residua di € 1.668,34 Imp. n. 1004/18
3. Per **€ 1.436,04** 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 € 3.949,87 presentando una disponibilità residua di € Imp. n. 1005/18
4. Per **€ 871,37** 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 € 35.459,81 presentando una disponibilità residua di € 2.540,19 Imp. n. 1006/18
5. Per **€ 1.056,52** 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 € 23.685,56 presentando una disponibilità residua di € 1.312,44 Imp. n. 1007/18
6. Per **€ 37,59** 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 € 2.576,00 presentando una disponibilità residua di € 423,44 Imp. n. 1008/18

7. Per € 9.276,15 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 € 405.616,74 presentando una disponibilità residua di € 19.657,07 Imp. n. 1009/18

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 € 2.087,34 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 contabile fiscali di cui all'art 184 del TUEL per l'emissione del relativo mandato di pagamento

Disporre la pubblicazione All'albo del Comune.

Dep. n. 1450/2018 magg

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

VISTO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Il Responsabile del Servizio Contabile
Il Responsabile del Servizio Fiscale
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Responsabile del Servizio Urbanistico
Il Responsabile del Servizio Edilizio
Il Responsabile del Servizio Verde
Il Responsabile del Servizio Sportivo
Il Responsabile del Servizio Culturale
Il Responsabile del Servizio Sociale
Il Responsabile del Servizio Sanitario
Il Responsabile del Servizio Istruzione
Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale
Il Responsabile del Servizio Vigili del Fuoco
Il Responsabile del Servizio Protezione Civile
Il Responsabile del Servizio Antincendio
Il Responsabile del Servizio Antiterrorismo
Il Responsabile del Servizio Antidroga
Il Responsabile del Servizio Antirackettamento
Il Responsabile del Servizio Antimafia
Il Responsabile del Servizio Anticorruzione
Il Responsabile del Servizio Antirackettamento
Il Responsabile del Servizio Antimafia
Il Responsabile del Servizio Anticorruzione

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 Kaffa)

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
	12.839,21	VARI	✓	DA INP. n. 1003 a m. 1009/18

Misilmeri, 04/10/18

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

Bianca Fici

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12075460	Data richiesta	15/06/2018	Scadenza validità	13/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

- 4 OTT. 2018
Affissa all'albo pretorio il
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 20 OTT. 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
a partire dal giorno festivo - 4 OTT, 2018 senza opposizioni o reclami,
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE