



4
R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.432/AV del registro

Data 04.12.2018

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Settembre 2018
Cig: 63240112FB

Il giorno 04.12.2018, 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. 1209

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 la pubblica illuminazione .

<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>
4811810129 del 11/10/2018	Settembre - 2018	c.so Scarpello	152,47	33,54	186,01	1014	33019
4811810130 del 11/10/2018	Settembre - 2018	via Pepe	431,50	94,93	526,43	1014	33018
4811798858 del 10/10/2018	Settembre - 2018	via ingrassia	182,68	40,19	222,87	1014	32920
4811794618 del 09/10/2218	Settembre - 2018	via la masa	5,10	1,12	6,22	1014	32774
4811794587 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via foscolo	861,53	189,54	1.051,07	1014	32728
4811794590 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via C/25	1.990,94	438,01	2.428,95	1014	32776
4811794664 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via Palmerino	1.251,02	275,22	1.526,24	1014	32769
4811794601 del 09/10/2018	Settembre - 2018	c.da Rigano	370,90	81,60	452,50	1014	32763
4811794612 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via Orto Botanico	1.164,18	256,12	1.420,30	1014	32762
4811794584 del 09/10/2018	Settembre - 2018	campo sportivo	2.252,67	495,59	2.748,26	1014	32772
4811794576 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via f/15	594,00	130,68	724,68	1014	32731
4811794630 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via Archimede	485,17	106,74	591,91	1014	32730
4811794628 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via Nazionale	696,73	153,28	850,01	1014	32757
4811794596 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via Pellingra	3.954,37	869,96	4.824,33	1014	32781
4811794595 del 09/10/2018	Settembre - 2018	c.da Blaschi	149,97	32,99	182,96	1014	32754
4811794591 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via ruggero settimo	696,95	153,33	850,28	1014	32755
4811794585 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via B/16	698,67	153,71	852,38	1014	32765
4811794589 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via p.pe Amodeo	956,29	210,38	1.166,67	1014	32773
4811794611 del 09/10/2018	Settembre - 2018	c.da costa Principe	2.143,82	471,64	2.615,46	1014	32766
4811794606 del 09/10/2018	Settembre - 2018	via Carso 133	1.884,95	414,69	2.299,64	1014	32729
4811794575 del 09/10/2018	Settembre - 2018	c.da fondo villa	377,04	82,95	459,99	1014	32733
4811794605 del 09/10/2018	Settembre - 2018	vicolo chiasso medici	944,67	207,83	1.152,50	1014	32739

4811794613 del 09/10/2018	Settembre – 2018	via zeni	1.109,43	244,07	1.353,50	1014	32737
4811794616 del 09/10/2018	Settembre – 2018	via Pellingra	1.113,55	244,98	1.358,53	1014	32759
4811794622 del 09/10/2018	Settembre – 2018	via Cidonia	1.019,86	224,37	1.244,23	1014	32744
4811794607 del 09/10/2018	Ag-sette 2018	via P/1	396,52	87,23	483,75	1014	32775
4811794615 del 09/10/2018	Settembre – 2018	c.da fondo villa	316,31	69,59	385,90	1014	32727
4811794621 del 09/10/2018	Settembre – 2018	p.zza comitato	519,11	114,20	633,31	1014	32761
4811794574 del 09/10/2018	Settembre – 2018	via e/4	603,40	132,75	736,15	1014	32738
4811794583 del 09/10/2018	Settembre – 2018	via cuba	1.231,43	270,91	1.502,34	1014	32752
4811794625 del 09/10/2018	Settembre – 2018	via Nazionale	376,48	82,83	459,31	1014	32777
			28.931,71	6.364,98	35.296,69		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 35.296,68

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

Visto il DURC emesso in data 14/10/2018 valido fino al 11/02/2019 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;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lvo 50/2016 e smi;

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

DETERMINA

Impegnare e liquidare a Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di **€ 35.296,68** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Settembre 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 € 35.296,68 inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.05.103 **Cap Peg. 1014" spese energia elettrica pubblica illuminazione"**, sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di € 660.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 466.705,78 presentando una disponibilità residua di € 173.294,22;

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 € 6.364,97.-

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.

cred 22
Liqu. 2129/2018 dB

11/11


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
Forcedo Tocco x la Pubbl. G.lli	€ 35.256,63	cap. 2086		1191/2018

Misilmeri, _____

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443858	Data richiesta	14/10/2018	Scadenza validità	11/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 442/90, 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)

Affissa all'albo pretorio il **11 DIC, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **27 DIC, 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 DIC, 2018** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
