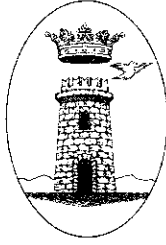


ORIGINALE



6
R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 3 / A V del registro

Data 10-12-2016

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

Il giorno 10/12/2016, 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. 1225

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.

<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>
4812024570 del 08/11/2018	sett- ottob 2018	via Scozzari 22	269,26	59,24	328,50	153 art 4	34301
4812033889 del 09/11/2018	sett- ottob 2018	via Scozzari 22	134,23	13,42	147,65	153 art 4	34270
4812033890 del 09/11/2018	sett- ottob 2018	via Scozzari 22	140,30	14,03	154,33	153 art 4	34311
4812035526 del 10/11/2018	Ottobre – 2018	p.zza Comitato	1.142,18	251,28	1.393,46	153 art 4	34319
4812024548 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	via dei Mulini	732,35	161,12	893,47	153 art 4	34312
			2.418,32	499,09	2.917,41		
4812024532 del 08/11/2018	sett- ottob 2018	via san Giuseppe 4	123,66	27,21	150,87	26	34289
4812024533 del 08/11/2018	sett- ottob 2018	via san Giuseppe 4	167,83	36,92	204,75	26	34293
			291,49	64,13	355,62		
4812024541 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	c.so Vitt. Emanuele	13,24	2,91	16,15	381	34283
			13,24	2,91	16,15		
4812024535 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	viale europa	199,60	43,91	243,51	1014	34308
4812024561 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	p.zza Stazione	721,96	158,83	880,79	1014	34317
4812024543 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	c.da Rigano	740,97	163,01	903,98	1014	34269
4812024547 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	viale Europa 301	1.085,00	238,70	1.323,70	1014	34263
4812024544 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	C.da Incorvina	626,63	137,86	764,49	1014	34291
4812024546 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	C.da Gabatutti	584,71	128,64	713,35	1014	34302
4812024558 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	Viale Europa 305	284,04	62,49	346,53	1014	34300
4812024550 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	via padri Vocazionisti	553,69	121,81	675,50	1014	34316
4812024551 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	vicolo Aligheri	104,87	23,07	127,94	1014	34316
4812023922 del 08/11/2018	sett- ottob 2018	via Siracusa	340,99	75,02	416,01	1014	34290
			5.242,46	1.153,34	6.395,80		

4812033888 del 09/11/2018	Ottobre – 2018	c.da Piano Stoppa	13,24	2,91	16,15	823	34287
			13,24	2,91	16,15		
4812024565 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	via Vitrano	44,35	9,76	54,11	716	34268
			44,35	9,76	54,11		
4812024562 del 08/11/2018	Ottobre – 2018	viale Europa 346	538,75	118,53	657,28	1563	34305
			538,75	118,53	657,28		

TOTALE COMPLESSIVO € 10.412,52

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 **€ 10.412,52** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Ottobre 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 **€ 2.917,41** 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., dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di **€ 10.000,00** e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per **€ 28.082,27** presentando una disponibilità residua di **€ 11.082,73** Imp. n. **1227/18**
2. Per **€ 355,62** inclusi di IVA all'intervento codice 01.07.103 *Cap Peg. 26 "spese energia elettrica"*, sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta

uno stanziamento di €2.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €1.595,24 presentando una disponibilità residua di €404,76 € Imp. n. 1218/18

3. Per € 16,15 inclusi di IVA all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg. 381** " *spese energia uffici giudiziari* ", sul bilancio c.e., 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 € 178,53 presentando una disponibilità residua di € 821,47 Imp. n. 1219/18
4. Per € 6.395,80 inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.05.103 **Cap. Peg. 1014** " *spese energia pubblica illuminazione* ", sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di €640.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 547.534,17 presentando una disponibilità residua di € 82.465,83 Imp. n. 1220/18
5. Per € 16,15 inclusi di IVA all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823** " *spese energia elettrica campo sportivo* ", sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di €4.500,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €3.591,42 presentando una disponibilità residua di € 908,58 Imp. n. 1221/18
6. Per € 54,11 inclusi di IVA all'intervento codice 05.02.103 **Cap Peg 716** " *spese e manutenzione ordinaria parchi e giardini* " sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di €2.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €1.807,27 presentando una disponibilità residua di €192,73 Imp. n. 1222/18
7. Per € 657,28 inclusi di IVA all'intervento codice codice 16.01.1.03 **Cap Peg. 1563** " *mercati generali - spese acqua , energia elettrica.* ", sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio 2018 presenta uno stanziamento di 11.500,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €5.914,73 presentando una disponibilità residua di €5.585,27 Imp. n. 1223/18

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 € 1.732,14 che corrisponde all'IVA commerciale e € 118,53 che corrisponde ad IVA non commerciale che dovranno 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.

ccal 80

Liqui. 2145/2018

Liqui. 2146/2018

RB

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

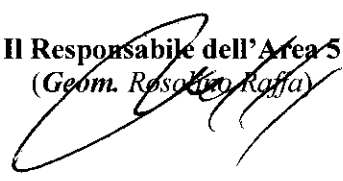
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Def. n 34 del 12.12.2018

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. Rosanna Raffa)



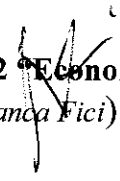
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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
Energia elettr. Ottobre 2018	€ 10.422,52			Del 1217/18 OR 1223/18

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.

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 è 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, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
