

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 41 / A V del registro

Data 29-01-2019

Oggetto: Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Novembre 2018 - cig: 63240112FB

Il giorno 29-01-19, 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. 116

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>TOTALI</u>	<u>CAP</u>	<u>RAG</u>
4812291262 del 06/12/2018	nov-18	c.da fondo villa	373,61	82,19	455,80	1014	38017
4812291264 del 06/12/2018	nov-18	via san giuseppe	767,38	168,82	936,20	1014	37984
4812291271 del 06/12/2018	nov-18	via C/25	2.509,95	552,19	3.062,14	1014	37985
4812291272 del 06/12/2018	nov-18	via Ruggero Settimo	844,10	185,70	1.029,80	1014	38018
4812291275 del 06/12/2018	nov-18	c.da Blaschi	222,94	49,05	271,99	1014	38000
4812291288 del 06/12/2018	nov-18	corso scarpello	158,75	34,93	193,68	1014	38034
4812291283 del 06/12/2018	nov-18	vicolo Chiasso Medici	1.172,48	257,95	1.430,43	1014	38041
4812291284 del 06/12/2018	nov-18	via Carso 133	2.256,55	496,44	2.752,99	1014	38019
4812291285 del 06/12/2018	nov-18	via p/1	450,21	99,05	549,26	1014	38006
4812291296 del 06/12/2018	nov-18	via Pepe	523,11	115,08	638,19	1014	38004
4812291276 del 06/12/2018	nov-18	via pellingra	4.657,74	1.024,70	5.682,44	1014	37992
4812291269 del 06/12/2018	nov-18	Via Foscolo	1.228,38	270,24	1.498,62	1014	38013
4812291263 del 06/12/2018	nov-18	Via C/17	235,84	51,88	287,72	1014	37987
4812293986 del 07/12/2018	nov-18	c.da Rigano	377,99	83,16	461,15	1014	38007
4812293983 del 07/12/2018	nov-18	via B/16	821,33	180,69	1.002,02	1014	37995
4812291301 del 06/12/2018	nov-18	via Nazionale	446,85	98,31	545,16	1014	37988
4812291302 del 06/12/2018	nov-18	via Palmerino	1.526,18	335,76	1.861,94	1014	38031
4812291303 del 06/12/2018	nov-18	via Nazionale	898,24	197,61	1.095,85	1014	38027
4812291304 del 06/12/2018	nov-18	via Archimede	552,72	121,60	674,32	1014	38035
4812293980 del 07/12/2018	nov-18	via F/15	742,63	163,38	906,01	1014	38028
4812293981 del 07/12/2018	nov-18	via Cuba	1.486,80	327,10	1.813,90	1014	38032
4812291261 del 06/12/2018	nov-18	via E/4	696,88	153,31	850,19	1014	37994

4812291300 del 06/12/2018	nov-18	via Cidonia	1.258,72	276,92	1.535,64	1014	38022
4812291291 del 06/12/2018	nov-18	via Orto Botanico	1.354,70	298,03	1.652,73	1014	38008
4812291290 del 06/12/2018	nov-18	via Costa Principe	2.579,22	567,43	3.146,65	1014	38040
4812291294 del 06/12/2018	nov-18	via pellingra	1.636,61	360,05	1.996,66	1014	37986
4812291295 del 06/12/2018	nov-18	via la masa 2	5,29	1,16	6,45	1014	38005
4812291293 del 06/12/2018	nov-18	c.da fondo villa	341,11	75,04	416,15	1014	37997
4812291299 del 06/12/2018	nov-18	p.zza Comitato	633,50	139,37	772,87	1014	38026
4812293982 del 07/12/2018	nov-18	campo sportivo	2.940,65	646,94	3.587,59	1014	37990
4812303697 del 12/12/2018	nov-18	via ingrassia	203,52	44,77	248,29	1014	38538
4812349585 del 12/12/2018	nov-18	via Zeni	1.339,63	294,72	1.634,35	1014	39052
			35.243,61	7.753,52	42.997,13		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 42.997,13

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 s.m.i.;

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

DETERMINA

Liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 42.997,18 per la fornitura di energia elettrica nel mese di Novembre 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 € 42.997,18 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 giusta impegno di spesa n. 1472/2018 assunto con determina n. 521 del 27/12/2018;

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 € 7.753,59.-

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

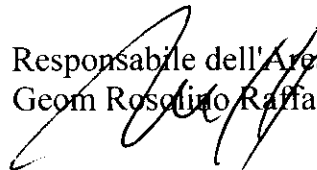
Disporre la pubblicazione All'albo del Comune.

cred 82

di qua 185/2018 DB



Il Responsabile dell'Area 5
Geom Rosolino Raffa

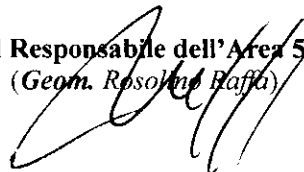


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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 Raffi)



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	NAIL_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 FEB, 2015~~ - 5 FEB, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 21 FEB, 2019

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~~ - 5 FEB, 2019 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
