

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. *46* / A V del registro

Data *29-01-2019*

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

Il giorno *29-01-2019* , 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. *121*

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>
4812291287 del 06/12/2018	ott - nov	corso 4 aprile	162,64	35,78	198,42	153 art 4	38002
4812291265 del 06/12/2018	ott - nov	via longo 5/A	51,25	11,28	62,53	153 art 4	38093
4812291279 del 06/12/2018	nov	via dei mulini	759,17	167,02	926,19	153 art 4	38011
4812297063 del 08/12/2018	nov	p.zza Comitato	1.355,08	298,12	1.653,20	153 art 4	38016
4812305043 del 11/12/2018	ott - nov	corso 4 aprile	244,91	53,88	298,79	153 art 4	38740
4812349586 del 12/12/2018	ott- nov	corso 4 aprile	42,92	9,44	52,36	153 art 4	39054
			2.615,97	575,51	3.191,48		
4812293988 del 07/12/2018	ott - nov	via C/30	268,41	59,05	327,46	281	38014
4812293991 del 07/12/2018	ott- nov	via C/30	423,59	93,19	516,78	281	38015
			692,00	152,24	844,24		
4812349583 del 12/12/2018	nov	c.so vitt. Emanuele 398	13,24	2,91	16,15	381	39056
4812291281 del 06/12/2018	ott - nov	via nazionale 164	80,90	17,80	98,70	381	37996
			94,14	20,71	114,85		
4812291286 del 06/12/2018	ott - nov	c.so vitt. Emanuele 398	162,51	35,75	198,26	486	37989
4812291266 del 06/12/2018	nov	viale europa	245,99	54,12	300,11	486	38023

			408,50	89,87	498,37		
4812293990 del 07/12/2018	nov	via de placida	502,01	110,44	612,45	567 art 2	38030
			502,01	110,44	612,45		
4812349584 del 12/12/2018	ott-nov	via aiutamicristo	536,22	117,97	654,19	595	39051
4812293984 del 07/12/2018	nov	c.da rigano	777,97	171,15	949,12	595	38039
4812291292 del 06/12/2018	ott-nov	piazza XII gennaio 5	440,80	96,98	537,78	595	38036
4812291278 del 06/12/2018	nov	viale europa 301	868,94	191,17	1.060,11	595	37999
4812291297 del 06/12/2018	nov	p.zza Stazione	594,79	130,85	725,64	595	37998
4812291277 del 06/12/2018	ott-nov	via padri vocazionisti	358,45	78,86	437,31	595	37991
			3.577,17	786,98	4.364,15		
4812293985 del 07/12/2018	nov	c.da Gabatutti	595,46	131,00	726,46	621	38021
4812293987 del 07/12/2018	nov	viale Europa 305	238,33	52,43	290,76	621	38020
4812291280 del 06/12/2018	nov	via padri vocazionisti	459,53	101,10	560,63	621	38010
4812291274 del 06/12/2018	nov	c.da incorvina	611,98	134,64	746,62	621	38009
			1.905,30	419,17	2.324,47		
4812291268 del 06/12/2018	nov	c.da piano stoppa	18,24	4,01	22,25	823	38003
			18,24	4,01	22,25		
4812291282 del 06/12/2018	nov	vicolo Dante Aligheri	109,41	24,07	133,48	1563	38012
4812291305 del 06/12/2018	ott-nov	via De Gasperi	51,08	11,24	62,32	1563	38001
4812291267 del 06/12/2018	ott-nov	corso 4 aprile	80,90	17,80	98,70	1563	37993
4812291273 del 06/12/2018	ott-nov	c.da Roccapalumba	64,68	14,23	78,91	1563	38037

4812291289 del 06/12/2018	ott-nov	c.da Segretaria	124,07	27,30	151,37	1563	38024
4812291298 del 06/12/2018	nov	viale Europa 346	624,83	137,46	762,29	1563	38038
4812293989 del 07/12/2018	nov	via Vitrano	152,43	33,53	185,96	1563	38025
			1.207,40	265,63	1.473,03		

TOTALE COMPLESSIVO € 13.445.29

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

Liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di **€ 13.445,29** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Ottobre - 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 **€ 3.191,48** inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4 "spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali"**, sul bilancio esercizio 2018 giusta impegno di spesa n. 1473/2018 assunto con determina n. 521 del 27/12/2018 € 8.979,32
2. Per **€ 844,24** inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281 "spese energia elettrica"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che presenta uno stanziamento di € 9.000,00 e che sul c.g. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 9.000,00 Imp. n. 46/2018

3. Per € 114,85 inclusi di IVA **liquidare** all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg 381** "*spese energia uffici giudiziari*", sul bilancio esercizio 2018, giusta impegno di spesa n. 1476/2018 assunto con determina n. 521 del 27/12/2018 € 805.32
4. Per € 498,37 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 486** "*spese energia elettrica polizia municipale*", sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 6.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 6.000,00 Imp. n. 47/19
5. Per € 612,45 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 567 art 2** "*spese energia elettrica scuole materne*", sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 3.500,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 3.500,00 Imp. n. 48/19
6. Per € 4.364,15 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 595** "*spese energia elettrica scuole elementari*", sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 42.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 42.000,00 Imp. n. 49/19
7. Per € 2.324,47 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** al codice 03.01.103 **Cap Peg. 621** "*spese energia elettrica scuole medie*", sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 28.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 28.000,00 Imp. n. 50/19
8. Per € 22,25 inclusi di IVA **liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823** "*spese energia elettrica campo sportivo*", sul bilancio esercizio 2018, giusta impegno di spesa n. 1475/2018 assunto con determina n. 521 del 27/12/2018 € 852,43
9. Per € 1.473,03 inclusi di IVA all'intervento codice codice 16.01.1.03 **Cap Peg. 1563** "*mercati generali – spese acqua , energia elettrica.* ", sul bilancio c.e., in corso di formazione, giusta impegno di spesa n. 1474/2018 assunto con determina n. 521 del 27/12/2018 € 4927,99

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 € 2.158.93 che corrisponde all'IVA commerciale e € 265.63 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.

cred 82
diqui - 185/2019
diqui - 190/2019

RB

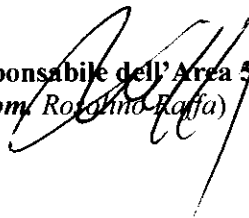
Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

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 3
(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
Energia elettrica Novembre 2018				del 46/19 c.r. 50/19

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 **- 5 FEB, 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **2 1 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 é 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
