

R

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 16/AV del registro

Data 27.03.2019

**Oggetto:** Impegno e Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Gennaio 2019 .-  
cig: 78102706B1

---

Il giorno 27.03.2019, 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. \_\_\_\_\_

379

---

## 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

N. FATTURA DEL	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
3010823201 del 10/02/2019	gen-19	via B/16	814,87	179,27	994,14	1014	42727
3010823239 del 10/02/2019	gen-19	via Palmerino	1552,18	341,48	1.893,66	1014	42737
3010823227 del 10/02/2019	gen-19	via Zeni	1401,33	308,29	1.709,62	1014	42750
3010823211 del 10/02/2019	gen-19	c.da Blaschi	247,94	54,55	302,49	1014	42756
3010823224 del 10/02/2019	gen-19	c.so scarpello	155,53	34,22	189,75	1014	42732
3010823192 del 10/02/2019	gen-19	via f/15	816,01	179,52	995,53	1014	42738
3010823243 del 10/02/2019	gen-19	via Archimede	558,2	122,80	681,00	1014	42743
3010823199 del 10/02/2019	gen-19	via cuba	1610,61	354,33	1.964,94	1014	42749
3010823225 del 10/02/2019	gen-19	c.da costa principe	3051,29	671,28	3.722,57	1014	42724
3010823191 del 10/02/2019	gen-19	c.da fondo villa	431,11	94,84	525,95	1014	42730
3010823194 del 10/02/2019	gen-19	via s. giuseppe	769,52	169,29	938,81	1014	42752
3010823207 del 10/02/2019	gen-19	via ruggero settimo	1104,61	243,01	1.347,62	1014	42728
3010823206 del 10/02/2019	gen-19	via c/25	2545,75	560,07	3.105,82	1014	42746
3010823234 del 10/02/2019	gen-19	p.zza comitato	648,38	142,64	791,02	1014	42729
3010823235 del 10/02/2019	gen-19	via cidonia	1338,15	294,39	1.632,54	1014	42753
3010823230 del 10/02/2019	gen-19	via pellingra	1788,39	393,45	2.181,84	1014	42736
3010823238 del 10/02/2019	gen-19	via nazionale	368,13	80,99	449,12	1014	42742
3010823200 del 10/02/2019	gen-19	campo sportivo	3015,38	663,38	3.678,76	1014	42726
3010823216 del 10/02/2019	gen-19	c.da rigano	210,37	46,28	256,65	1014	42739
3010823203 del 10/02/2019	gen-19	via foscolo	1375,41	302,59	1.678,00	1014	42759
3010823205 del 10/02/2019	gen-19	via p.pe amodeo	1096,87	241,31	1.338,18	1014	42768

3010823193 del 10/02/2019	gen-19	via c/17	256,41	56,41	312,82	1014	42777
3010823190 del 10/02/2019	gen-19	via e/4	841,75	185,19	1.026,94	1014	42782
3010823212 del 10/02/2019	gen-19	via pellingra	5010,09	1.102,22	6.112,31	1014	42775
3010823220 del 10/02/2019	gen-19	via carso 133	2488,3	547,43	3.035,73	1014	42779
3010823229 del 10/02/2019	gen-19	c.da fondo villa	302,41	66,53	368,94	1014	42769
3010823226 del 10/02/2019	gen-19	via orto botanico	1474,72	324,44	1.799,16	1014	42770
3010823221 del 10/02/2019	gen-19	via p/1	462,62	101,78	564,40	1014	42767
30110823241 del 10/02/2019	gen-19	via nazionale	902,72	198,60	1.101,32	1014	42778
3004819121 del 14/01/2019	dic-18	via ingrassia	208,45	45,86	254,31	1014	42959
3012922449 del 12/02/2019	gen-19	via la masa 2	5,71	1,26	6,97	1014	43169
3012922447 del 12/02/2019	gen-19	vicolo medici	1201,14	264,25	1.465,39	1014	43170
3012922443 del 12/02/2019	gen-19	via ingrassia	241,57	53,15	294,72	1014	43172
3012922450 del 12/02/2019	gen-19	via pepe	595,05	130,91	725,96	1014	43171
			<b>38.890,97</b>	<b>8.556,01</b>	<b>47.446,98</b>		

*Cred. 82*

**TOTALE COMPLESSIVO € 47.446,98**

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

Visto il DURC emesso in data 11/02/2019 valido fino al 11/06/2019 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: 78102706B1 ;

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 € 47.446,98 per la fornitura di energia elettrica nel mese di Gennaio 2019, 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 € 47.446,98 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, dando atto presenta uno stanziamento di €500.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 5.205,65 presentando una disponibilità residua di €494.794,35 Imp. n. 203/2019

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 € 8.556,01-

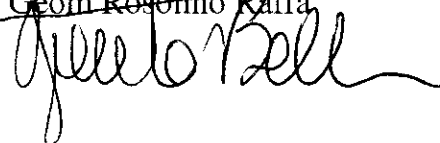
Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti e riscontri amministrativi contabile fiscali di cui all'art 184 del TUEL per l'emissione del relativo mandato di pagamento  
Disporre la pubblicazione All'albo del Comune.

Liqui - 059/2019 AB



Il Responsabile dell'Area 5

~~Geom Rosolino Ruffa~~



### 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
Gennoio 2019	€47.466,98	1024		203/2019

Misilmeri, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"

(Dott.ssa Bianca Fici)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15081570	Data richiesta	11/02/2019	Scadenza validità	11/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 - 2 APR, 2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 18 APR, 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~~ - 2 APR, 2019 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---