



R

# COMUNE DI MISILMERI

*Città Metropolitana di Palermo*

Area 5: Manutenzione e LL.PP

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 185/A V del registro

Data 17-04-19

**Oggetto:** Impegno e liquidazione delle Fatture Hera Comm s.r.l. per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di Novembre – Dicembre 2018 .- CIG. Z13229D4E7

---

Il giorno 17-04-19, 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. 472

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Viste le allegate fatture, trasmesse da Hera Comm s.r.l., 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 pompe di sollevamento servizio idrico;

<b>N. FATTURA DEL</b>	<b>PERIODO</b>	<b>UBICAZIONE</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CAP</b>	<b>RAG</b>
411810384085 del 11/12/2018	novembre	via palmerino	473,99	91,38	565,37	1193	38796
411810384088 del 11/12/2018	novembre	via nazionale 269	2.133,57	449,65	2583,22	1193	38793
411810384089 del 11/12/2018	novembre	c.da Blaschi 40	263,37	54,64	318,01	1193	38798
411810384086 del 11/12/2018	novembre	c.da Blaschi 67	280,39	58,34	338,73	1193	38800
411810384087 del 11/12/2018	novembre	c.da risalaimi	565,28	106,56	671,84	1193	38794
411810361707 del 11/12/2018	novembre	via raffaello	5043,97	1079,36	6.123,33	1193	38799
411810384084 del 11/12/2018	novembre	via p/1	17,13	3,5	20,63	1193	38795
411900268050 del 11/01/2019	dicembre	c.da Blaschi 40	235,43	51,55	286,98	1193	40724
411900268049 del 11/01/2019	dicembre	via nazionale 269	2094,2	460,48	2554,68	1193	40721
411900268048 del 11/01/2019	dicembre	via risalaimi	519,45	114,04	633,49	1193	40723
411900268047 del 11/01/2019	dicembre	c.da Blaschi 67	284,58	62,37	346,95	1193	40725
411900268046 del 11/01/2019	dicembre	via palmerino	423,38	92,9	516,28	1193	40728
411900268045 del 11/01/2019	dicembre	via p/1	17,02	3,5	20,52	1193	40720
411900164089 del 11/01/2019	dicembre	via raffaello	5732,62	1260,93	6993,55	1193	40722
411900944696 del 30/01/2019	conguaglio	via raffaello	0,05	0,01	0,06	1193	41824
			<b>18084,38</b>	<b>3889,2</b>	<b>21973,64</b>		
411810361708 del 11/12/2018	novembre	c.da s.antonio	7167,32	1523,7	8691,02	1200	38801
411810384090 del 11/12/2018	novembre	via pellingra	332,73	62,77	395,5	1200	38797
411810969639 del 24/12/2018	novembre	via d/17	441,97	91,87	533,84	1200	39102
411900268051 del 11/01/2019	dicembre	via pellingra	231,41	50,67	282,08	1200	40726
411900801446 del 25/01/2019	dicembre	via d/17	2600,94	572,21	3173,15	1200	41825

411900164090 del 11/01/2019	dicembre	c.da s.antonio	5972,76	1313,77	7286,53	1200	40731
421800090488 del 08/08/2018	conguaglio		41,09	9,04	50,13	1200	30836
421800097314 del 01/09/2018	conguaglio		42,46	9,34	51,8	1200	31599
421800128756 del 10/10/2018	conguaglio		42,46	9,34	51,80	1200	32921
421800163138 del 13/12/2018	conguaglio		42,46	9,34	51,8	1200	38827
421800151666 del 21/11/2018	conguaglio		42,46	9,34	51,8	1200	39029
421800176413 del 19/12/2018	nota cred		0	0	-10	1200	39057
421800148635 del 20/11/2018	conguaglio		41,09	9,04	50,13	1200	39028
421900016317 del 14/02/2019	conguaglio		41,09	9,04	50,13	1200	43263
421900051899 del 20/03/2019	nota cred		0	0	-10	1200	44596
421900020689 del 18/02/2019	nota cred		0	0	-20	1200	43262
			<b>17040,74</b>	<b>3679,47</b>	<b>20679,71</b>		
411810969638 del 24/12/2018	dal 1/10/2018 al 11/11/2018	corso IV Aprile 312/A	134,59	28	162,59	153 art 4	39100
411900801445 del 25/01/2018	dal 12/11/2018 al 31/12/2018	corso IV Aprile 312/A	201,28	44,28	245,56	153 art 4	41822
			<b>335,87</b>	<b>72,28</b>	<b>408,15</b>		

**TOTALE COMPLESSIVO € 43.061,50**

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: Z13229D4E7;

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

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

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lvo 50/2016 e smi;

## DETERMINA

Impegnare e liquidare la complessiva somma di € **43.061,50** per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle pompe di sollevamento del servizio idrico, mediante bonifico presso la Cassa di Risparmio di Rimini – Viale Oriani 2 – 40137, Bologna - codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 - 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. 15148 in data 27/04/2018, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

- 1 Per € **21.973,64** inclusi di IVA all'intervento codice 09.04.103 **Cap Peg. 1193 "spese energia elettrica impianto di sollevamento acque"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio c.e. presenta uno stanziamento di € 160.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € **34.657,25** presentando una disponibilità residua di € **125.342,75** Imp. **262/2019**
2. Per € **20.679,71** inclusi di IVA all'intervento codice 09.04.103 **Cap Peg. 1200 "spese energia elettrica impianto di depurazione e di sollevamento acque"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio c.e. presenta uno stanziamento di € 130.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € **12.692,52** presentando una disponibilità residua di € **117.307,48** .- Imp.
3. Per € **408,15** inclusi di IVA all'intervento codice 09.04.103 **Cap Peg. 153 art 4 "spese energia elettrica"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che il cap. del bilancio presenta uno stanziamento di € 50.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € **4.820,92** presentando una disponibilità residua di € **45.179,08** .- Imp.

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 atto che ai sensi del nuovo art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015, l'importo di € 7.568,67 che corrisponde all'IVA commerciale ed € 72,28 che corrisponde all'IVA non commerciale

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. 9521

*Stampa 26/7/2019 UB*  
*Stampa 26/7/2019*  
*[Signature]*

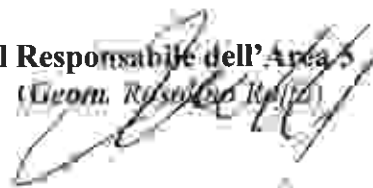
Il Responsabile dell'Area  
*Geom. Roberto Guffa*

## 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. Rosanna Ripoli)



## 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
Forcettone	€ 21573,64	1153		262/2019
Energie	€ 20679,71	1200		263/2019
Elettricità	€ 1.000,00	1200		

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

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_1503404	Data richiesta	11/02/2019	Scadenza validità	11/06/2019
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SRL
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)

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 24 APR, 2019  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 10 MAG, 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 24 APR, 2019 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---