

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 188/AV del registro

Data 23-4-2019

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

Il giorno 23-4-2019, 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. 475

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

3014971945 del 08/03/2019	feb-19	Via Cuba	1.366,41	300,61	1667,02	1014	43660
3014971966 del 08/03/2019	feb-19	via Orto Botanico	1.234,15	271,15	1505,76	1014	43669
30114971968 del 08/03/2019	feb-19	c.da Fondo Villa	279,65	61,52	341,17	1014	43674
3014971974 del 08/03/2019	feb-19	via Cidonia	1.117,15	245,77	1.362,92	1014	43666
3014971976 del 08/03/2019	feb-19	via Nazionale	308,58	67,89	376,47	1014	43667
3014971951 del 08/03/2019	feb-19	via P.pe Amodeo	940,08	206,82	1.146,90	1014	43673
3014971946 del 08/03/2019	feb-19	Campo Sportivo	2.359,03	518,99	2.878,02	1014	43668
3014971965 del 08/03/2019	feb-19	c.da Costa Principe	2.546,38	560,20	3.106,58	1014	43675
3014971978 del 08/03/2019	feb-19	via Nazionale	762,29	167,70	929,99	1014	43676
3014971977 del 08/03/2019	feb-19	via Palmerino	1.338,14	294,39	1.632,53	1014	43670
3014971979 del 08/03/2019	feb-19	via Archimede	462,60	101,77	564,37	1014	43661
3014971938 del 08/03/2019	feb-19	c.da Fondo Villa	340,16	74,84	415,00	1014	43671
3014971960 del 08/03/2019	feb-19	c.da Rigano	163,86	36,05	199,91	1014	43665
3014971949 del 08/03/2019	feb-19	via Foscolo	1.188,87	261,55	1.450,42	1014	43696

3014971941 del 08/03/2019	feb-19	via S. Giuseppe	645,73	142,06	787,79	1014	43695
3014971940 del 08/03/2019	feb-19	via C/17	215,70	47,45	263,15	1014	43701
3014971953 del 08/03/2019	feb-19	via ruggero settimo	725,54	159,62	885,16	1014	43687
3014971962 del 08/03/2019	feb-19	via E/4	659,92	145,18	805,10	1014	43679
3014971973 del 08/03/2019	feb-19	p.zza comitato	544,36	119,76	664,12	1014	43684
3014971969 del 08/03/2019	feb-19	via pellingra	1.489,22	327,63	1.816,85	1014	43688
3014971952 del 08/03/2019	feb-19	via C/25	2.127,98	468,16	2.596,14	1014	43693
3014971947 del 08/03/2019	feb-19	via b/16	781,05	171,83	952,88	1014	43685
3014971964 del 08/03/2019	feb-19	corso scarpello	140,80	30,98	171,78	1014	43702
3014971957 del 08/03/2019	feb-19	via pellingra	4.180,85	919,79	5.100,64	1014	43690
3014971956 del 08/03/2019	feb-19	c.da Blaschi	206,10	45,34	251,44	1014	43686
3020056438 del 21/03/2019	feb-19	via ingrassia	147,14	32,37	179,51	1014	44462
3020056441 del 21/03/2019	feb-19	vicolo chiasso medici	851,71	187,38	1.039,09	1014	44465
3020056442 del 21/03/2019	feb-19	via Pepe	495,93	109,10	605,03	1014	44463
3020067494 del 22/03/2019	feb-19	via La Masa	5,71	1,26	6,97	1014	44597
4811794627 del 09/10/2018		via de placida	427,59	94,07	521,66	1014	32747
4812291270 del 06/12/2018		via p.pe amodeo	1.078,68	237,31	1.315,99	1014	38029

4811794577 del 09/10/2018		via C/17	190,22	41,85	232,07	1014	32770
			29.321,58	6450,38	35.772,33		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 35.772,33

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 **€ 35.772,33** 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 IT78Z055840170000000071746, 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 **€ 35.772,33** 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 **€ 52.572,63** presentando una disponibilità residua di **€ 447.427,37** Imp. n.

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 € 6.450,38-

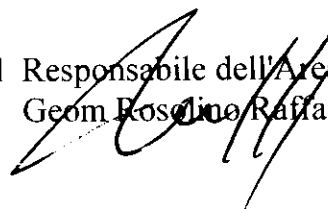
Di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti e riscontri amministrativi contabile fiscali di cui all'art 184 del TUEL per l'emissione del relativo mandato di pagamento

Disporre la pubblicazione All'albo del Comune.

Liqu. 366/2019 DB

A handwritten signature and a circular stamp, both in black ink, located on the left side of the page.

Il Responsabile dell'Area 5
Geom Rosolino Raffa

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the typed name.

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.

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
interv. elett. Febbraio 2015	35.772,33	1016		247/2014

Misilmeri, _____

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

Affissa all'albo pretorio il 29 APR, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 15 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~~ 29 APR, 2019 senza opposizioni o reclami, nonchè nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
