

*R*

# COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 190/A V del registro

Data 23 Aprile 2019

**Oggetto:** Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo Febbraio 2019.-  
CIG : 78102706B1

---

Il giorno 23 Aprile 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. 474

---

## 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>
3014971959 del 08/03/2019	feb-19	via dei mulini	718,35	158,04	876,39	153 art 4	43703
3014971950 del 08/03/2019	feb-19	p.zza comitato	2631,36	578,90	3.210,26	153 art 4	43700
			<b>3.349,71</b>	<b>736,94</b>	<b>4.086,65</b>		
3014971942 del 08/03/2019	genn - feb 2019	via san giuseppe	186,72	41,08	227,80	281	43664
3014971943 del 08/03/2019	genn - feb 2019	via san giuseppe	465,91	102,50	568,41	281	43662
			<b>652,63</b>	<b>143,58</b>	<b>796,21</b>		
3020056439 del 21/03/2019	feb-19	c.so Vitt. Emanuele	48,98	10,78	59,76	381	44466
			<b>48,98</b>	<b>10,78</b>	<b>59,76</b>		
3014971944 del 08/03/2019	feb-19	viale Europa	407,3	89,61	496,91	486	43680
			<b>407,3</b>	<b>89,61</b>	<b>496,91</b>		
3014971971 del 08/03/2019	feb-19	p.zza Stazione	800,58	176,13	976,71	595	43697
3014971954 del 08/03/2019	feb-19	c.da Rigano	920,94	202,61	1.123,55	595	43691
3014971958 del 08/03/2019	feb-19	viale Europa 301	929,82	204,56	1.134,38	595	43692
			<b>2.651,34</b>	<b>583,29</b>	<b>3.234,63</b>		
3020056440 del 21/03/2019	feb-19	c.da Gabatutti	1087,97	239,35	1.327,32	621	44464

3014971970 del 08/03/2019	feb-19	viale Europa	236,05	51,93	287,98	621	43663
3014971961 del 08/03/2019	feb-19	via Padri Vocazionisti	870,66	191,55	1.062,21	621	43694
3014971955 del 08/03/2019	feb-19	c.da Incorvina	1319,84	290,36	1.610,20	621	43672
			<b>3.514,52</b>	<b>773,19</b>	<b>4.287,68</b>		
3014971948 del 08/03/2019	feb-19	c.da piano stoppa	26,04	5,73	31,77	823	43699
			<b>26,04</b>	<b>5,73</b>	<b>31,77</b>		
3014971963 del 08/03/2019	feb-19	via Carso	2073,56	456,18	2.529,74	1014	43681
4800030152 del 11/01/20017		via la masa	5,53	1,22	6,75	1014	28934
3014971967 del 08/03/2019	feb-19	via Zeni	1174,63	258,42	1.433,05	1014	43683
			<b>3253,72</b>	<b>715,82</b>	<b>3.969,54</b>		
3014971975 del 08/03/2019	feb-19	via Vitrano	111,45	24,52	135,97	1303	43678
			<b>111,45</b>	<b>24,52</b>	<b>135,97</b>		
3014971962 del 08/03/2019	feb-19	vicolo Aligheri	102,56	22,56	125,12	1415	43677
3017352328 del 11/03/2019	gen -feb 2019	Via Siracusa	650,7	143,15	793,85	1415	44010
			<b>753,26</b>	<b>165,72</b>	<b>918,97</b>		
301491972 del 08/03/2019	feb-19	viale Europa 346	807,45	177,64	985,09	1563	44011
			<b>807,45</b>	<b>177,64</b>	<b>985,09</b>		

IMPORTO COMPLESSIVO € 19.003,19

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 1/06/2019 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

**Impegnare e Liquidare** a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di **€ 19.033,22** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Febbraio 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 **€ 4.086,65** 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 c.e., in corso di formazione dando atto che presenta uno stanziamento di € 50.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 5.229,07 presentando una disponibilità residua di € 44.770,93 Imp. n. 248/2019
2. Per **€ 796,21** 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.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 2.552,12 presentando una disponibilità residua di € 6.447,88 Imp. n. 249/2019
3. Per **€ 59,76** inclusi di IVA **liquidare** all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg 381 "spese energia uffici giudiziari"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che presenta uno stanziamento di € 7.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 17,80 presentando una disponibilità residua di € 6.982,20 Imp. n. 250/2019
4. Per **€ 496,91** 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 € 1.725,58 presentando una disponibilità residua di € 4.274,42 Imp. n. 251/2019

5. Per € 3.234,63 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 € 13.162,73 presentando una disponibilità residua di € 28.837,27 Imp. n. 252/2019
6. Per € 4.287,68 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 € 9.512,40 presentando una disponibilità residua di € 18.487,60 Imp. n. 253/2019
7. Per € 31,77 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823 "spese energia elettrica campo sportivo"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 4.500,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 30,07 presentando una disponibilità residua di € 4.469,93 Imp. n. 254/2019
8. Per € 3.969,54 **impegnare e liquidare** 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 € 88.344,96 presentando una disponibilità residua di € 411.655,04 Imp. n. 255/2019
9. Per € 135,97 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 1303 "spese energia elettrica "**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 500,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 309,27 presentando una disponibilità residua di € 190,73 Imp. n. 256/2019
10. Per € 918,98 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 1415 "spese energia elettrica centro diurno"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 7.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 1.053,59 presentando una disponibilità residua di € 5.946,41 Imp. n. 257/2019
11. Per € 985,09 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, dando atto presenta uno stanziamento di € 11.500,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 1.240,83 presentando una disponibilità residua di € 10.259,17 Imp. n. 258/2019

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.-

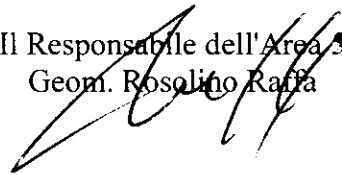
Dare mandato all'Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € 3.249,18 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 177.64 che corrisponde ad IVA commerciale che dovranno essere versata all'Erario.;

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.

caud 22  
Liqu. 967/2019 XB  
Liqu. 968/2019  
JA

Il Responsabile dell'Area 2  
Geom. Rosolino Raffa



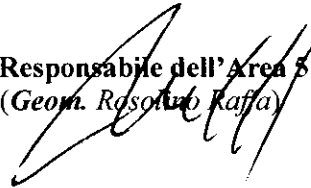
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

DP 190 del 23.01.2019

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 Ruffa)



**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
Prov. di M. H. Febb. 2019	€ 19.003,22			dc 248/19 e 258/19

Misilmeri, 23.01.2019

**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 **30 APR, 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **16 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~~ **30 APR, 2019** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-  
Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---