



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N²⁰⁹/AV del registro

Data 14-05-2019

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

Il giorno 14-05-19, 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. 552

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

<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>
3025876140 del 11/04/2019	mar-19	via Palmerino	1.347,66	296,49	1.644,15	1014	45556
3025876086 del 11/04/2019	mar-19	via E/4	696,15	153,15	849,30	1014	45557
3025876087 del 11/04/2019	mar-19	c.da Fondo Villa	346,32	76,19	422,51	1014	45569
3025876089 del 11/04/2019	mar-19	via C/17	206,04	45,33	251,37	1014	45554
3025876102 del 11/04/2019	mar-19	via C/25	2.143,65	471,60	2.615,25	1014	45575
3025876108 del 11/04/2019	mar-19	c.da Blaschi	213,91	47,06	260,97	1014	45583
3025876135 del 11/04/2019	mar-19	p.zza Comitato	545,56	120,02	665,58	1014	45566
3025876090 del 11/4/2019	mar-19	via S.Giuseppe	676,63	148,86	825,49	1014	45586
3025876096 del 11/04/2019	mar-19	Campo sportivo	2.284,47	502,58	2.787,05	1014	45608
3025876139 del 11/4/2019	mar-19	Via Nazionale	337,01	74,14	411,15	1014	45598
30225876113 del 11/04/2019	mar-19	c.da Rigano	160,87	35,39	196,26	1014	45584
3025876124 del 11/04/2019	mar-19	c.da Costa Principe	2.458,76	540,93	2.999,69	1014	45629
3025876131 del 11/04/2019	mar-19	via La Masa 2	5,93	1,30	7,23	1014	45535
3027562597 del 29/04/2019	mar-19	via ingrassia	186,72	41,08	227,80	1014	46091
3025876129 del 11/04/2019	mar-19	via pellingra	1.491,36	328,10	1.819,46	1014	45623
3025876126 del 11/04/2019	mar-19	via Zeni	1.169,04	257,19	1.426,23	1014	45627
3025876128 del 11/04/2019	mar-19	c.da Fondo Villa	327,55	72,06	399,61	1014	45536

3025876117 del 11/04/2019	mar-19	vicolo Chiasso medci	872,08	191,86	1.063,94	1014	45579
3025876118 del 11/04/2019	mar-19	via Carso 133	2.070,67	455,55	2.526,22	1014	45560
3025876119 del 11/04/2019	mar-19	via P/1	413,19	90,90	504,09	1014	45611
3025876122 DEL 11/04/2019	mar-19	corso Scarpello	156,00	34,32	190,32	1014	45615
3025876125 del 11/04/2019	mar-19	via Orto botanico	1.231,05	270,83	1.501,88	1014	45565
3025876132 del 11/04/2019	mar-19	via Pepe	529,82	116,56	646,38	1014	45622
3025876088 del 11/04/2019	mar-19	via F/15	688,32	151,43	839,75	1014	45613
3025876144 del 11/04/2019	mar-19	via Archimede	446,42	98,21	544,63	1014	45619
3025876142 del 11/04/2019	mar-19	via Nazionale	759,96	167,19	927,15	1014	45593
3025876136 del 11/04/2019	mar-19	via Cidonia	1.137,88	250,33	1.388,21	1014	45615
3025876104 del 11/04/2019	mar-19	via r. Settimo	702,63	154,58	857,21	1014	45592
3025876101 del 11/04/2019	mar-19	via Amodeo	933,13	205,29	1.138,42	1014	45614
3025876097 del 11/04/2019	mar-19	via B/16	816,66	179,67	996,33	1014	45550
3025876095 del 11/04/2019	mar-19	via Cuba	1.371,43	301,71	1.673,14	1014	45567
3025876099 del 11/04/2019	mar-19	via Foscolo	1.161,04	255,43	1.415,47	1014	45630
			27.887,91	6.135,34	34.023,25		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 34.023,25

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

Impegnare e Liquidare a Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di **€ 34.023,24** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Marzo 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 **€ 34.023,24** 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 **92.316,50** € presentando una disponibilità residua di **€ 607.685,50** 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 € 6.135,34-

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-1268/2019 LB

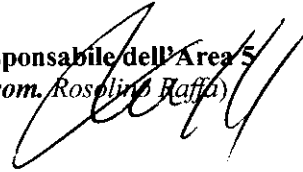
Il Responsabile dell'Area 5
Geom Rosolino Raffa

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 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
Marzo 2019	€ 34.023,24	lc 16		285/2019

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 **20 MAG, 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **5 GIU, 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~~ **20 MAG, 2019** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
