

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 217 / A V del registro

Data 17-05-19

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel Energia per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per i periodi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2019- CIG. 78102706B1

Il giorno 17-05-19, 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. 568

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 pompe di sollevamento del servizio idrico;

<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>
3025084847 del 11/04/2019	gen-19	S. Antonio	7.233,41	1.177,74	8.411,15	1200	45606
3025084850 del 11/04/2019	gen-19	via D/17	889,41	138,86	1.028,27	1200	45625
3025084852 del 11/04/2019	gen-19	via pellingra	196,50	19,98	216,48	1200	45576
3025084858 del 11/04/2019	feb-19	S. Antonio	10.460,81	2.301,38	12.762,19	1200	45566
3025084861 del 11/04/2019	feb-19	via D/17	538,84	118,54	657,38	1200	45572
3025084863 del 11/04/2019	feb-19	via pellingra	90,82	19,98	110,80	1200	45565
3026578404 del 13/04/2019	Marz	S. Antonio	10.394,54	2.286,80	12.681,34	1200	45609
3026574809 del 13/04/2019	Marz	via pellingra	91,01	20,02	111,03	1200	45610
3026578407 del 13/04/2019	Marz	via D/17	536,92	118,12	655,04	1200	45547
			30.432,26	6.201,43	36.633,68		
3025084857 del 11/04/2019	gen-19	via P/1	41,19	4,41	45,60	1193	45578
3025084853 del 11/04/2019	gen-19	C.da Blaschi 67	279,63	52,22	331,85	1193	45626
3025084856 DEL 11/04/2019	gen-19	C.da Risalaimi	634,75	94,19	728,94	1193	45597
3025084854 del 11/04/2019	gen-19	C.da Blaschi 40	189,63	32,42	222,05	1193	45617
3025084849 del 11/04/2019	gen-19	Via Palmerino	431,10	79,34	510,44	1193	45590
3025084851 del 11/04/2019	gen-19	via Raffaello	5.738,25	1.076,06	6.814,31	1193	45541
3025084855 del 11/04/2019	gen-19	via Nazionale 269	2.078,22	400,39	2.478,61	1193	45568

3025084867 del 11/04/2019	feb-19	via Risalaimi	394,35	86,76	481,11	1193	45589
3025084862 del 11/04/2019	feb-19	c.da Raffaello	4.329,78	952,55	5.282,33	1193	45602
3025084864 del 11/04/2019	feb-19	C.da Blaschi 70	101,39	22,31	123,70	1193	45551
3025084868 del 11/04/2019	feb-19	via P/1	20,05	4,41	24,46	1193	45581
3025084866 del 11/04/2019	feb-19	via Nazionale 269	1.463,66	322,01	1.785,67	1193	45559
3025084865 del 11/04/2019	feb-19	C.da Blaschi 40	130,77	28,77	159,54	1193	45592
3025084860 del 11/04/2019	feb-19	Via Palmerino	338,24	74,41	412,65	1193	45607
3026578414 del 13/04/2019	Marz	via P/1	20,05	4,41	24,46	1193	45620
3026578413 DEL 13/04/2019	Marz	C.da Risalaimi	373,59	82,19	455,78	1193	45621
3026578412 del 13/04/2019	Marz	via Nazionale 269	1.606,06	353,33	1.959,39	1193	45624
3026578411 del 13/04/2019	Marz	C.da Blaschi 40	130,66	28,75	159,41	1193	45612
3026578410 del 13/04/2019	Marz	C.da Blaschi 67	88,89	19,56	108,45	1193	45548
3026578408 del 13/04/2019	Marz	via Raffaello	4.736,79	1.042,09	5.778,88	1193	45585
3026578406 del 13/04/2019	Marz	Via Palmerino	370,58	81,53	452,11	1193	45543
			23.497,63	4.842,10	28.339,74		

TOTALE COMPLESSIVO € 61.973,42

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

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 Liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 61.973,42 per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento del servizio idrico nei mesi di Gennaio - Febbraio - 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 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 € 28.339,74 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 che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 76.630,23 presentando una disponibilità residua di € 203.369,11.- Imp. 300/2019
2. Per € 33.633,68 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 € 30.000,00 che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 33.372,23 presentando una disponibilità residua di € 36.627,77.- Imp. 303/2019

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.-

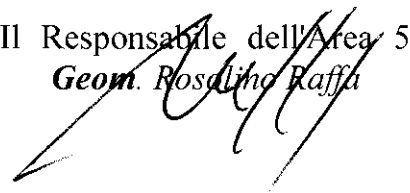
Dare atto che ai sensi del nuovo art. 17 - ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015, l'importo di € 11.043,53 che corrisponde all'IVA commerciale

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.

ccal 82
Liqui. 1279/2019 DB



Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

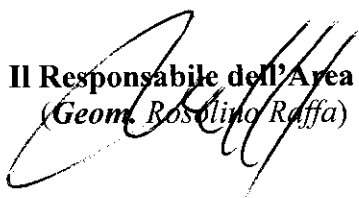


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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
	€ 28.335,76	1153		306/2019
	€ 33.633,68	1200		303/2019

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 **23 MAG. 2019**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **- 8 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~~ **23 MAG. 2019** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
