

R

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N.233/AV del registro

Data 03-06-19

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

---

Il giorno 03-06-19, 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. 624

---

## 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>
3029610186 del 09/05/2019	apr-19	p.zza Comitato	530,75	116,77	647,52	1014	46861
3029610175 del 09/05/2019	apr-19	via Carso 133	1852,49	407,55	2260,04	1014	46867
3029610150 del 09/05/2019	apr-19	via C/17	163,75	36,03	199,78	1014	46810
3029610147 del 09/05/2019	apr-19	via E/4	649,09	142,8	791,89	1014	46866
3029610189 del 09/05/2019	apr-19	Via Nazionale	300,96	66,21	367,17	1014	46823
3029610164 del 09/05/2019	apr-19	Via Ruggero Settimo	629,05	138,39	767,44	1014	46812
3014971939 del 08/03/2019	feb-19	via F/15	693,55	152,58	846,13	1014	43706
3025876109 del 11/04/2019	mar-19	via Pellingra	4024,81	885,46	4910,27	1014	45571
3029610159 del 09/05/2019	apr-19	via Foscolo	1017,7	223,89	1241,59	1014	46826
3029610148 del 09/05/2019	apr-19	c.da fondo villa	325,22	71,55	396,77	1014	46813
3029610171 del 09/05/2019	apr-19	c.da Rgano	199,18	43,82	243,00	1014	46829
3029610151 del 09/05/2018	apr-19	via S. Giuseppe	628,99	138,38	767,37	1014	46811
3034008659 del 14/05/2019	apr-19	via la masa	5,66	1,25	6,91	1014	47084
3032642210 del 12/05/2019	apr-19	via ingrassia	166,57	36,65	203,22	1014	46889
3029610181 del 09/05/2019	apr-19	via pellingra	1534,74	337,64	1872,38	1014	46819
3029610179 del 09/05/2019	apr-19	via zeni	1074,98	236,5	1311,48	1014	46845
3029610157 del 09/05/2019	apr-19	via B/16	748,55	164,68	913,23	1014	46817

3029610167 del 09/05/2019	apr-19	c.da Blaschi	202,88	44,63	247,51	1014	46800
3029610174 del 09/05/2019	apr-19	vicolo chiasso medici	811	178,42	989,42	1014	46837
3029610191 del 09/05/2019	apr-19	Via Nazionale	691,99	152,24	844,23	1014	46806
3029610162 del 09/05/2019	apr-19	via C/25	1985,39	436,79	2422,18	1014	46822
3029610183 del 09/05/2019	apr-19	via Pepe	474,12	104,31	578,43	1014	46844
3029610156 del 09/05/2019	apr-19	campo sportivo	2088,79	459,53	2548,32	1014	46827
3029610168 del 09/05/2019	apr-19	via pellingra	3936,22	865,97	4802,19	1014	46803
3029610190 del 09/05/2019	apr-19	via palmerino	1263,36	277,94	1541,3	1014	46838
3029610178 del 09/05/2019	apr-19	via Orto Botanico	1106,1	243,34	1349,44	1014	46843
3029610177 del 09/05/2019	apr-19	c.da costa principe	2165,3	476,37	2641,67	1014	46834
3029610155 del 09/05/2019	apr-19	via Cuba	1311,34	288,49	1599,83	1014	46801
3029610180 del 09/05/2019	apr-19	c.da fondo villa	342,64	75,38	418,02	1014	46805
3029610149 del 09/05/2019	apr-19	via F/15	608,58	133,89	742,47	1014	46842
3029610161 del 09/05/2019	apr-19	via p.pe amodeo	841,04	185,03	1026,07	1014	46828
3029610176 del 09/05/2019	apr-19	corso scarpello	119,52	26,29	145,81	1014	46832
3029610192 del 09/05/2019	apr-19	via Archimede	419,55	92,3	511,85	1014	46835
3029610187 del 09/05/2019	apr-19	via Cidonia	949,71	208,94	1158,65	1014	46830
			<b>33.863,57</b>	<b>7.450,01</b>	<b>41.313,58</b>		

**TOTALE COMPLESSIVO € 41.313,58**

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 **€ 41.313,58** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Aprile 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 **€ 41.313,58** 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 **126.337,76** € presentando una disponibilità residua di **€ 373.662,26** Imp. n. **355/2019**

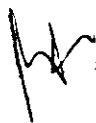
Dare mandato all'Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario ai sensi della legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € 7.450,01-

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.

excd 82

Liqui. 136/2019 AB



Il Responsabile dell'Area 5  
Geom Rosolino Raffa

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

DD 233 dd 3.6.2019

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. Rosalbo 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
Aprile 2019	€ 41.313,58	1014		355/2019

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 **10 GIU, 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **26 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~~ **10 GIU, 2019** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---