

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 277/A V del registro

Data 03-04-2019

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

Il giorno 03-04-19, 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. 733

R
Numero
del n. 1884
e Rev. n. 2368
del 05/7/19

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

N. FATTURA DEL	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
3040990092 del 12/06/2019	mag-19	Via S. Giuseppe	576,3	126,79	703,09	1014	48462
3040381375 del 11/06/2019	mag-19	C.so Scarpello	103,68	22,81	126,49	1014	48401
3038589177 del 09/06/2019	mag-19	Corso vitt Emanuele 398	103,6	22,79	126,39	1014	48302
3039370772 del 10/06/2019	mag-19	Via Ingrassia	200,27	44,06	244,33	1014	48301
3038589178 del 09/06/2019	mag-19	via Pepe	430,04	94,61	524,65	1014	48303
3036129478 del 07/06/2019	mag-19	via Pellingra	3649,44	802,88	4.452,32	1014	48212
3036129507 del 07/06/2019	mag-19	via Palmerino	1181,43	259,91	1.441,34	1014	48214
3036129506 del 07/06/2019	mag-19	via Nazionale	320,45	70,50	390,95	1014	48177
3036129466 del 07/06/2019	mag-19	Via B/16	737,36	162,22	899,58	1014	48168
3036129509 del 07/06/2019	mag-19	via nazionale	654,02	143,88	797,90	1014	48164
30336129477 del 07/06/2019	mag-19	C.da Blaschi	189,32	41,65	230,97	1014	48187
3036129458 del 07/06/2019	mag-19	c.da Fondo Villa	292,25	64,30	356,55	1014	48180
3036129468 del 07/06/2019	mag-19	via Foscolo	868,79	191,13	1.059,92	1014	48197
3036129497 del 07/06/2019	mag-19	via Pellingra	1262,77	277,81	1.540,58	1014	48182
3036129503 del 07/06/2019	mag-19	via Cidonia	940,18	206,84	1.147,02	1014	48167
3036129499 del 07/06/2019	mag-19	via La Masa	6,32	1,39	7,71	1014	48174
3036129511 del 07/06/2019	mag-19	Via Archimede	417,03	91,75	508,78	1014	48195
3036129496 del 07/06/2019	mag-19	c.da fondo villa	346,67	76,27	422,94	1014	48216

30336129502 del 07/06/2019	mag-19	p.zza Comitato	527,53	116,06	643,59	1014	48217
3036129488 del 07/06/2019	mag-19	via Carso	1712,86	376,83	2.089,69	1014	48193
3036129489 del 07/06/2019	mag-19	via P/1	399,76	87,95	487,71	1014	48204
3036129492 del 07/06/2019	mag-19	C.da Costa Principe	1981,83	436,00	2.417,83	1014	48188
3036129493 del 07/06/2019	mag-19	via Orto Botanico	1008,11	221,78	1.229,89	1014	48176
3036129494 del 07/06/2019	mag-19	via Zeni	1006,6	221,45	1.228,05	1014	48199
3036129483 del 07/06/2019	mag-19	c.da rigano	186,94	41,13	228,07	1014	48219
3036129457 del 07/06/2019	mag-19	via E/4	597,34	131,41	728,75	1014	48169
3036129471 del 07/06/2019	mag-19	via C/25	1841,07	405,04	2.246,11	1014	48163
3036129470 del 07/06/2019	mag-19	via P.pe Amodeo	774,33	170,35	944,68	1014	48200
3036129464 del 07/06/2019	mag-19	via Cuba	1223,51	269,17	1.492,68	1014	48165
3036129473 del 07/06/2019	mag-19	via Ruggero Settimo	608,53	133,88	742,41	1014	48171
3036129465	mag-19	campo sportivo	1889,45	415,68	2.305,13	1014	48190
3036129460 del 07/06/2019	mag-19	via C/17	151,46	33,32	184,78	1014	48191
3036129487 del 07/06/2019	mag-19	vicolo chiasso medici	732,72	161,20	893,92	1014	48186
			26.921,96	5.922,84	32.844,80		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 32.844,80

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato;

Visto il DURC emesso in data 11/06/2019 valido fino al 09/10/2019 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 **€ 32.844,80** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Maggio 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 **€ 32.844,80** 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 **€ 167.651,32** presentando una disponibilità residua di **€ 332.348,68** Imp. n. **606/2019**

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 **€ 5.922,84-**

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.

ced 82
Liqu. 1670/2019 XB


Il Responsabile dell'Area 5
Geom Rosolino Raffa

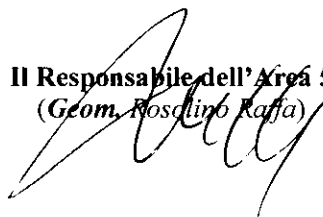

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

DD 277 del 3.7.2019

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

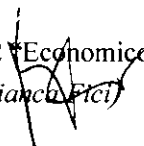
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
Maggio 2019	€ 32.866,80	1014		404/19

Misilmeri, _____

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



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16849924	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 ~~1~~ - 8 LUG, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 24 LUG, 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~~ - 8 LUG, 2019 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
