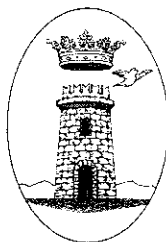


ORIGINALE



R

# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N.324/AV del registro

Data 06.08.19

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

---

Il giorno 06.08.2019, 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. 848

## 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>
3043417482 del 08/07/2019	giu-19	via B/16	675,81	148,68	824,49	1014	493371
3043417492 del 08/07/2019	giu-19	c.da Blaschi	162,29	35,70	197,99	1014'	49336
3043417472 del 08/07/2019	giu-19	Via E/4	537,44	118,24	655,68	1014	49351
3043417473 del 08/07/2019	giu-19	c.da f.do villa	243,08	53,48	296,56	1014	49380
3043417475 del 08/07/2019	giu-19	via C/17	113,99	25,08	139,07	1014	49375
3043417476 del 08/07/2019	giu-19	via s. giuseppe	554,50	121,99	676,49	1014	49364
3043417502 del 08/07/2019	giu-19	C.da Costa Principe	1.763,77	388,03	2.151,80	1014	49347
3043417503 del 08/07/2019	giu-19	via Orto botanico	858,14	188,79	1.046,93	1014	49345
3043417504 del 08/07/2019	giu-19	via Zeni	861,26	189,48	1.050,74	1014	49335
3043417505 del 08/07/2019	giu-19	c.da Fondo Villa	239,22	52,63	291,85	1014	49365
3043417514 del 08/07/2019	giu-19	via Nazionale	277,32	61,01	338,33	1014	49354
3043417474 del 08/07/2019	giu-19	via F/15	493,84	108,64	602,48	1014	49350
3043417477 del 08/07/2019	giu-19	Via San Giuseppe	160,71	35,36	196,07	1014	49352
3043417501 del 08/07/2019	giu-19	via Carso 133	1.485,14	326,73	1.811,87	1014	49372
3043417481 del 08/07/2019	giu-19	campo sportivo	1.593,81	350,64	1.944,45	1014	49355
3043417484 del 08/07/2019	giu-19	via Foscolo	691,68	152,17	843,85	1014	49363
3043417508 del 08/07/2019	giu-19	via La Masa	5,65	1,24	6,89	1014	49348
3043417506 del 08/07/2019	giu-19	via Pellingra	1.048,39	230,65	1.279,04	1014	49332

3043417500 del 08/07/2019	giu-19	vicolo Chiasso Medici	662,55	145,76	808,31	1014	49377
3043417497 del 08/07/2019	giu-19	c.da Rigano	159,51	35,09	194,60	1014	49344
3043417493 del 08/07/2019	giu-19	via Pellingra	3.218,11	707,98	3.926,09	1014	49378
3043417487 del 08/07/2019	giu-19	via C/25	1.621,30	356,69	1.977,99	1014	49367
3043417512 del 08/07/2019	giu-19	via Cidonia	740,97	163,01	903,98	1014	49373
3043417517 del 08/07/2019	giu-19	via Archimede	351,53	77,34	428,87	1014	49374
3043417516 del 08/07/2019	giu-19	via Nazionale	561,25	123,48	684,73	1014	49339
3043417515 del 08/07/2019	giu-19	via Palmerino	1.030,48	226,71	1.257,19	1014	49334
3043417511 del 08/07/2019	giu-19	P.zza Comitato 1860	448,08	98,58	546,66	1014	49366
3043417486 del 08/07/2019	giu-19	via p.pe Amodeo	662,57	145,77	808,34	1014	49333
3043417480 del 08/07/2019	giu-19	Via Cuba	1.085,90	238,90	1.324,80	1014	49373
3045356791 del 10/07/2019	giu-19	Via Ingrassia	184,33	40,55	224,88	1014	49399
3047532285 del 12/07/2019	giu-19	via Pepe	394,75	86,85	481,60	1014	49453
3047532284 del 12/07/2019	giu-19	c.so Scarpello	98,63	21,70	120,33	1014	49447
3043417489 del 08/07/2019	giu-19	via Ruggero Settimo	524,39	115,37	639,76	1014	49442
			<b>23.510,39</b>	<b>5.172,29</b>	<b>28.682,71</b>	1014	

Cred. 82

**TOTALE COMPLESSIVO € 28.682,71**

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 **€ 28.682,68** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Giugno 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 **€ 28.682,68** inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.05.103 **Cap Peg. 1014" spese energia elettrica pubblica illuminazione"**, sul bilancio c.e. dando atto presenta uno stanziamento di € 550.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 201.173,65 presentando una disponibilità residua di € 348.826,35 Imp. n. 791/2019

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 € 5.172,29.

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.

riquel. 19/23/19 XB

Il Responsabile dell'Area 5

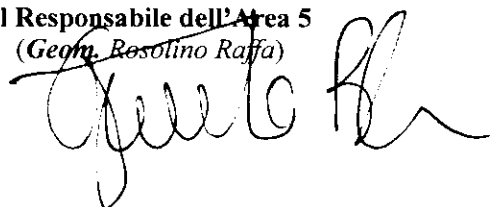
Geom Rosolino Raffa

### 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
	€ 28.682,68	1014		731/2019

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 **13 AGO, 2019**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **29 AGO, 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~~ **13 AGO, 2019** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---