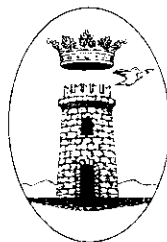


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.325/A V del registro

Data 06.08.2019

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . 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. 869

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 le altre utenze comunali.

<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>
3048123299 del 14/07/2019	giu-19	c.so IV Aprile 312/A	123,88	27,25	151,13	153 art 4	49365
3043417496 del 08/07/2019	giu-19	via dei mulini	548,26	120,62	668,88	153 art 4	49361
3043417485 del 08/07/2019	giu-19	p.zza Comitato	951,35	209,30	1.160,65	153 art 4	49362
			1.623,49	357,17	1.980,66		
3043417478 del 08/07/2019	mag - giug 2019	Via San Giuseppe 4	204,63	45,02	249,65	281	49363
			204,63	45,02	249,65		
3043417488 del 08/07/2019	giu-19	C.so Vitt. Emanuele	18,68	4,11	22,79	381	49377
			18,68	4,11	22,79		
3043417479 del 08/07/2019	giu-19	Viale Europa	342,13	75,27	417,40	486	49369
			342,13	75,27	417,40		
3043417495 del 08/07/2019	giu-19	Viale Europa	595,98	131,12	727,10	595	49361
3043417509 del 08/07/2019	giu-19	p.zza Stazione	432,55	95,16	527,71	595	49337
3043417490 del 08/07/2019	giu-19	c.da Rigano	438,87	96,55	535,42	595	49360
			1.467,40	322,83	1.790,23		
3043417507 del 08/07/2019	giu-19	Viale Europa	57,4	12,63	70,03	621	49360
3043417494 del 08/07/2019	giu-19	c.da Gabatutti	332,84	73,22	406,06	621	49370
3043417498 del 08/07/2019	giu-19	via Padri Vocazionisti	382,64	84,18	466,82	621	49363
3043417491 del 08/07/2019	giu-19	c.da Incorvina	299,43	65,87	365,30	621	49362

			1.072,31	235,91	1.308,22		
3043417483 del 08/07/2019	giu-19	c.da Piano Stoppa	20,15	4,43	24,58	823	49368
			20,15	4,43	24,58		
3042957001 del 08/07/2019	giu-19	Via San Giuseppe	183,16	40,30	223,46	1303	49378
3043417513 del 08/07/2019	giu-19	via Vitrano	93,39	20,55	113,94	1303	49346
			276,55	60,84	337,40		
3045020202 del 10/07/2019	mag - giug 2019	Via Siracusa	411,04	90,43	501,47	1415	49398
3043417499 del 08/07/2019	giu-19	Vicolo Dante Aligheri 6	85,68	18,85	104,53	1415	49376
			496,72	109,28	606,00		
3043417510 del 08/07/2019	giu-19	Viale Europa 346A	739,00	162,58	901,58	1563	49376
			739,00	162,58	901,58		

IMPORTO COMPLESSIVO € 7.638,50

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 € 7.638,50 per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Giugno 2019, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z055840170000000071746, 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 € 1.980,66 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4 "spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali"**, sul bilancio c.e., dando atto che presenta uno stanziamento di € 34.700,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 22.955,71 presentando una disponibilità residua di € 11.744,29 Imp. n. 796/2019
2. Per € 249,65 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281 "spese energia elettrica"**, sul bilancio c.e., dando atto che presenta uno stanziamento di € 8.092,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 6.368,63 presentando una disponibilità residua di € 1.723,37 Imp. n. 797/2019
3. Per € 22,79 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg 381 "spese energia uffici giudiziari"**, sul bilancio c.e. dando atto che presenta uno stanziamento di € 2.650,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 216,67 presentando una disponibilità residua di € 2.433,93 Imp. n. 798/2019
4. Per € 417,40 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 486 "spese energia elettrica polizia municipale"**, sul bilancio c.e., , dando atto presenta uno stanziamento di € 5.500,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 3.330,73 presentando una disponibilità residua di € 2.229,27 Imp. n. 800/19
5. Per € 1.790,23 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 595 "spese energia elettrica scuole elementari"**, sul bilancio c.e., , dando atto presenta uno stanziamento di € 37.700,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 28.668,92 presentando una disponibilità residua di € 9.251,08 Imp. n. 801/19
6. Per € 1.308,21 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** al codice 03.01.103 **Cap Peg. 621 "spese energia elettrica scuole medie"**, sul bilancio c.e., dando atto presenta uno stanziamento di € 27.800,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 21.225,23 presentando una disponibilità residua di € 6.584,77 Imp. n. 802/19
7. Per € 24,58 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823 "spese energia elettrica campo sportivo"**, sul bilancio c.e., dando atto presenta uno stanziamento di € 1.760,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti

impegni di spesa per € 276,30
€ 1.483,70 Imp. n. 803/19

presentando una disponibilità residua di

8. Per € 337,40 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 Cap Peg. 1303 "spese energia elettrica", sul bilancio c.e., dando atto presenta uno stanziamento di € 350,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 665,24 presentando una disponibilità residua di € 504,76 Imp. n. 804/19
9. Per € 606,00 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 Cap Peg. 1415 "spese energia elettrica centro diurno", sul bilancio c.e., dando atto presenta uno stanziamento di € 650,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 4.390,49 presentando una disponibilità residua di € 2.059,51 Imp. n. 805/19
10. Per € 901,58 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice codice 16.01.1.03 Cap Peg. 1563 "mercati generali - spese acqua, energia elettrica.", sul bilancio c.e., dando atto presenta uno stanziamento di € 10.400,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 6.765,23 presentando una disponibilità residua di € 7.834,77 Imp. n. 806/19

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 € 1.214,86 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 162,58 che corrisponde ad IVA commerciale che dovranno essere versata all'Erario.;

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.

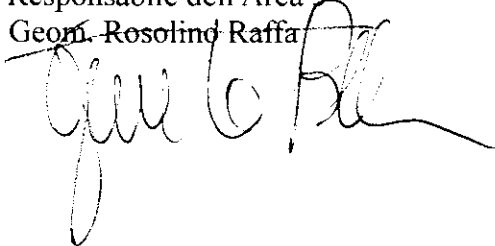
ccw 22

Liqu. 1324/2019 LB

Liqu. 1325/2019



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. Resolino 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:

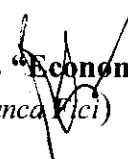
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"

(*Dott.ssa Bianca Ricci*)



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
