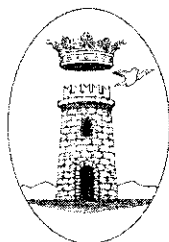


ORIGINALI



R

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Area 5: LL.PP. e Manutenzioni

Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 357 / A 5 del registro

Data 02/09/2019

Oggetto: Impegno e Liquidazione delle fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo luglio 2019.-
CIG: 78102706B1

Il giorno 02/09/2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, nella qualità di Responsabile dell'Area 5 – LL.PP. e Manutenzioni, giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 916 del _____

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>
3050488754 del 09/08/2019	lug-19	c.da f.do villa	243,33	53,53	296,86	1014	49924
3050488775 del 09/08/2019	lug-19	via pellingra	3.103,59	682,79	3.786,38	1014	49947
3050488801 del 09/08/2019	lug-19	via Cidonia	732,06	161,05	893,11	1014	49914
3050488764 del 09/08/2019	lug-19	via B/16	713,19	156,90	870,09	1014	49946
3050488797 del 09/08/2019	lug-19	via la masa 2	5,41	1,19	6,60	1014	49913
3050488791 del 09/08/2019	lug-19	via Orto Botanico	870,47	191,50	1.061,97	1014	49950
3050488786 del 09/08/2019	lug-19	via P/1	362,98	79,86	442,84	1014	49935
3050488768 del 09/08/2019	lug-19	via P.Pe Amodeo	661,67	145,57	807,24	1014	49925
3050488753 del 09/08/2019	lug-19	via E/4	542,81	119,42	662,23	1014	49943
3050488807 del 09/08/2019	lug-19	via Nazionale	538,76	118,53	657,29	1014	49907
3050488805 del 09/08/2019	lug-19	via Palmerino	990,93	218,00	1.208,93	1014	49927
3050488795 del 09/08/2019	lug-19	via pellingra	989,80	217,76	1.207,56	1014	49939
3050488794 del 09/08/2019	lug-19	c.da fondo villa	229,51	50,49	280,00	1014	49944
3050488804 del 09/08/2019	lug-19	via Nazionale	302,16	66,48	368,64	1014	49903
3050488800 del 09/08/2019	lug-19	p.zza Comitato	453,01	99,66	552,67	1014	49909
3050488788 del 09/08/2019	lug-19	c.so Scarpello	95,75	21,07	116,82	1014	49905
3050488785 del 09/08/2019	lug-19	Via Carso 133	1.539,75	338,75	1.878,50	1014	49923
3050488769 del 09/008/2019	lug-19	Via C/25	1.556,50	342,43	1.898,93	1014	49945

3050488762 del 09/08/2019	lug-19	via Cuba	1.063,83	234,04	1.297,87	1014	49941
3050488757 del 09/08/2019	lug-19	via S. Giuseppe	514,96	113,29	628,25	1014	49954
3050488809 del 09/08/2019	lug-19	Via Archimede	358,47	78,86	437,33	1014	49955
3050488755 del 09/08/2019	lug-19	via F/15	461,50	101,53	563,03	1014	49899
3050488763 del 09/08/2019	lug-19	campo sportivo	1.624,72	357,44	1.982,16	1014	49902
3050488766 del 09/08/2019	lug-19	via foscolo	690,08	151,82	841,90	1014	49942
3050488756 del 09/08/2019	lug-19	via C/17	125,71	27,66	153,37	1014	49917
3050488770 del 09/08/2019	lug-19	via Ruggero Settimo	535,35	117,78	653,13	1014	49936
3050488780 del 09/08/2019	lug-19	C.da Rigano	155,37	34,18	189,55	1014	49911
3050488784 del 09/08/2019	lug-19	Vicolo Chiasso Medici	677,19	148,98	826,17	1014	49898
3050488790 del 09/08/2019	lug-19	c.da Costa Principe	1.778,83	391,34	2.170,17	1014	49919
3050488774 del 09/08/2019	lug-19	c.da Blaschi	165,49	36,41	201,90	1014	49908
3053795629 del 12/08/2019	lug-19	via ingrassia	188,56	41,48	230,04	1014	50378
3054592369 del 13/08/2019	lug-19	via Pepe	408,59	89,89	498,48	1014	50180
			22.680,33	4.989,67	27.670,01	1014	

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 27.670,01

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 € 27.670,01 per la fornitura di energia elettrica nel mese di Luglio 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 € 27.670,01 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 € 570.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 225.250,36 presentando una disponibilità residua di € 320.163,64 Imp. n.

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 € 4.989,67

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.

Liqa. 2101/2019 LB

VISTO per la Costituzione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Cris. 10/11/19)

Il Responsabile dell'Area 5
Geom Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

D.P. 357 del 2.09.2019

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. Rodolfo 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:

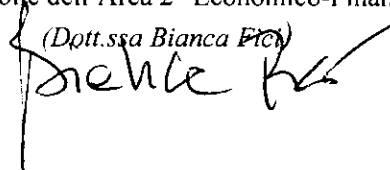
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
Luglio 2019	€ 27.670,00	1016		844/2019

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 - 9 SET, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 25 SET, 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 - 9 SET, 2019 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
