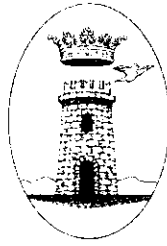


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 10 / A V dei registro

Data 01-10-19

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo Agosto 2019.-
CIG : 78102706B1

Il giorno 01-10-19, 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. 1005

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>
3056333106 del 07/09/2019	ago-19	p.zza Comitato	2.085,06	458,71	2.543,77	153 art 4	51519
3056333116 del 07/09/2019	ago-19	via dei mulini	572,03	125,85	697,88	153 art 4	51528
3062210537 del 14/09/2019	ago-19	c.so IV Aprile 312/A	240,89	53,00	293,89	153 art 4	51790
3056333138 del 07/09/2019	lug -ago 2019	Via Scozzari 22/A	399,78	87,95	487,73	153 art 4	51513
3056333139 del 07/09/2019	lug -ago 2019	Via Scozzari 22/A	251,24	25,12	276,36	153 art 4	51501
3056333140 del 07/09/2019	lug -ago 2019	Via Scozzari 22/A	297,06	29,71	326,77	153 art 4	51527
			<u>3.846,06</u>	<u>780,34</u>	<u>4.626,40</u>		
3056333098 del 09/09/2019	lug -ago 2019	Via San Giuseppe 4	152,69	33,59	186,28	381	51523
3056333099 del 07/09/2019	lug -ago 2019	Via San Giuseppe 4	239,22	52,63	291,85	381	51497
3056333109 del 07/09/2019	ago-19	C.so Vitt. Emanuele 398	118,40	26,05	144,45	381	51508
			<u>510,31</u>	<u>112,27</u>	<u>622,58</u>		
3056333100 del 07/09/2019	ago-19	Viale Europa	478,25	105,22	583,47	486	51518
			<u>478,25</u>	<u>105,22</u>	<u>583,47</u>		
3056333110 del 07/09/2019	ago-19	c.da Rigano	304,38	66,96	371,34	595	51494
3056333129 del 07/09/2019	ago-19	p.zza Stazione	269,76	59,35	329,11	595	51503
3056333115 del 07/09/2019	ago-19	viale Europa 301	278,81	61,34	340,15	595	51510
			<u>852,95</u>	<u>187,65</u>	<u>1.040,60</u>		

3056333111 del 07/09/2019	ago-19	C.da Incorvina	88,92	19,56	108,48	621	51495
3056333127 del 07/09/2019	ago-19	Viale Europa 305	14,81	3,26	18,07	621	51525
3056333118 del 07/09/2019	ago-19	via padri vocazionisti	268,13	58,99	327,12	621	51488
3056333114 del 07/09/2019	ago-19	c.da Gabatutti	322,52	70,95	393,47	621	51502
			694,38	152,76	847,14		
3056297968 del 07/09/2019	ago-19	Via S. Giuseppe	128,37	28,24	156,61	823	51499
3056333104 del 07/09/2019	ago-19	c.da piano stoppa	21,00	4,62	25,62	823	51504
			149,37	32,86	182,23		
3056333133 del 07/09/2019	ago-19	via Vitrano	100,65	22,14	122,79	1415	51484
3056333119 del 07/09/2019	ago-19	vicolo Dante Aligheri	92,86	20,43	113,29	1415	51500
3060221462 del 11/09/2019	lug - ago 2019	via Siracusa	452,13	99,47	551,60	1415	51761
			645,64	142,04	787,68		
3056333130 del 07/09/2019	ago-19	Viale Europa	968,54	213,08	1.181,62	1563	51489
			968,54	213,08	1.181,62		

IMPORTO COMPLESSIVO € 9.871,72

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 € **9.871,72** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Agosto 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 € **4.626,40** 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 € 347.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 29.185,77 presentando una disponibilità residua di € 5.514,23 Imp. n. *1112/19*
2. Per € **622,58** 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 € 2.690,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 281,88 presentando una disponibilità residua di € 2.408,12 Imp. n. *1113/19*
3. Per € **583,47** 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 € 4.420,58 presentando una disponibilità residua di € 1.129,42 Imp. n. *1114/19*
4. Per € **1.040,60** 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 € 32.911,95 presentando una disponibilità residua di € 4.788,15 Imp. n. *1115/19*
5. Per € **847,14** 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 € 23.431,47 presentando una disponibilità residua di € 4.368,53 Imp. n. *1116/19*
6. Per € **182,23** 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 € 513,67 presentando una disponibilità residua di € 1.246,33 Imp. n. 1117/19

7. Per € 787,68 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 € 6.450,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 5.503,98 presentando una disponibilità residua di € 1.146,02 Imp. n. 1118/19
8. Per € 1.181,62 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 € 10.406,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 6.656,80 presentando una disponibilità residua di € 3.743,20 Imp. n. 1119/19

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 € 1.513,14 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 213,08 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.

cedel 82

Liquor. 2606/19 *SB*

Liquor. 2607/19

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rospiino Raffa

VISTO il presente provvedimento.
Il Funzionario
(Dott. ...)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA del. n. 110 del 01/10/19

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 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 di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Si verifica, altresì, ai sensi dell'art.9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Misilmeri, li _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione **SI APPONE**, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

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

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Imp.	Impegno
Energia elettrica Agosto 2019	€ €9.871,72			DN 1112/19 DN 1113/19

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre - Acc.	Accertamento
	€			

c) Si verifica, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il preventivo accertamento della contabilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Il Responsabile dell'Area 2

(Dott.ssa B. Fici)

Finanza

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 - 8 OTT, 2019
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 24 OTT, 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - 8 OTT, 2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
