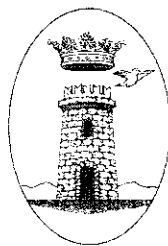


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 111 / AV del registro

Data 1-10-19

Oggetto: Impegno e Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. 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. 1006

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>IMPCNIBILE</u>	<u>IVA</u>	<u>TOTALE</u>	<u>CAP</u>	<u>RAG</u>
3060641453 del 11/09/2019	ago-19	c.so Scarpello	93,84	20,64	114,48	1014	51764
3060641452 del 11/09/2019	ago-19	via Ruggero Settimo	580,10	127,62	707,72	1014	51763
3060641451 del 11/09/2019	ago-19	via ingrassia	209,40	46,07	255,47	1014	51762
3056333093 del 07/09/2019	ago-19	via E/4	595,95	131,11	727,06	1014	51492
3056333094 del 07/09/2019	ago-19	c.da Fondo Villa	258,87	56,95	315,82	1014	51514
3056333095 del 07/09/2019	ago-19	via F/15	494,85	108,87	603,72	1014	51517
3056333096 del 07/09/2019	ago-19	via C/17	137,29	30,20	167,49	1014	51520
3056333097 del 07/09/2019	ago-19	Via S. Giuseppe	570,46	125,50	695,96	1014	51493
3056333135 del 07/09/2019	ago-19	via palmerino	1.043,87	229,65	1.273,52	1014	51512
3056333134 del 07/09/2019	ago-19	via Nazionale	316,96	69,73	386,69	1014	51524
3056333136 del 07/09/2019	ago-19	via Nazionale	554,38	121,96	676,34	1014	51483
3056333137 del 07/09/2019	ago-19	via archimede	391,29	86,08	477,37	1014	51505
3062072457 del 13/09/2019	ago-19	via Pepe	456,66	100,47	557,13	1014	51793
3056333112 del 07/09/2019	ago-19	c.da Blaschi	177,87	39,13	217,00	1014	51496
3056333113 del 07/09/2019	ago-19	Via Pellingra	3.294,50	724,79	4.019,29	1014	51490
3056333117 del 07/09/2019	ago-19	C.da Rigano	168,58	37,09	205,67	1014	51516
3056333120 del 07/09/2019	ago-19	vicolo chiasso medici	736,07	161,94	898,01	1014	51521

3056333121 del 07/09/2019	ago-19	Via Carso 133	1.662,27	365,70	2.027,97	1014	51509
3056333122 del 07/09/2019	ago-19	C.da Costa Principe	1.916,69	421,67	2.338,36	1014	51487
3056333123 del 07/09/2019	ago-19	Via Orto Botanico	944,58	207,81	1.152,39	1014	51507
3056333124 del 07/09/2019	ago-19	via zeni	942,49	207,35	1.149,84	1014	51506
3056333125 del 07/09/2019	ago-19	c.da Fondo Villa	240,94	53,01	293,95	1014	51511
3056333126 del 07/09/2019	ago-19	via pellingra	1.064,82	234,26	1.299,08	1014	51482
3056333128 del 07/09/2019	ago-19	via La Masa	5,63	1,24	6,87	1014	51515
3056333131 del 07/09/2019	ago-19	p.zza Comitato	481,52	105,93	587,45	1014	51498
3056333132 del 07/09/2019	ago-19	via Cidonia	776,27	170,78	947,05	1014	51529
3056333101 del 07/09/2019	ago-19	via cuba	1.146,35	252,20	1.398,55	1014	51526
3056333102 del 07/09/2019	ago-19	campo sportivo	1.788,80	393,54	2.182,34	1014	51486
3056333105 del 07/09/2019	ago-19	via foscolo	742,15	163,27	905,42	1014	51530
3056333103 del 07/09/2019	ago-19	via B/16	716,27	157,58	873,85	1014	51491
3056333108 del 07/09/2019	ago-19	via C/25	1.656,60	364,45	2.021,05	1014	51485
3056333107 del 07/09/2019	ago-19	via p.pe Amodeo	734,74	161,64	896,38	1014	51522
			24.901,06	5.478,23	30.379,29		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 30.379,29

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 **€ 30.379,29** per la fornitura di energia elettrica 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 **€ 30.729,29** 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 € 258.575,12 presentando una disponibilità residua di € 291.429,88 Imp. n. *1120/2019*

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 € 5.478,23.

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

lique. 2608/2019 DB

VVP
Il Funzionario
(Dr.ssa *Enrica Ricci*)

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. *Rosolino Raffa*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA *d. unid. 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 Roffa)

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
<i>Pubblica Amministrazione Agosto 2019</i>	€ <i>€30.375,29</i>	<i>1016</i>		<i>1120/19</i>

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)

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 - 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
