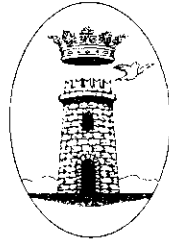


ORIGINALE



R

# COMUNE DI MISILMERI

*Città Metropolitana di Palermo*

Area 5: Manutenzione e LL.PP

## **Determinazione del Responsabile del Servizio**

N. 428 / A V del registro

Data 07.10.2019

**Oggetto:** Impegno e liquidazione delle Fatture Enel Energia per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per i periodi di Agosto 2019- CIG. 78102706B1

---

Il giorno 07-10-2019 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. 1049

## 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 pompe di sollevamento del servizio idrico;

3062210545 del 14/09/2019	ago-19	via P/1	21,21	4,67	25,88	1193	51792
3062210541 del 14/09/2019	ago-19	c.da Blaschi 67	122,76	27,01	149,77	1193	51795
3062210439 del 14/09/2019	ago-19	via raffaello	4.186,32	920,99	5.107,31	1193	51797
3062210542 del 14/09/2019	ago-19	c.da Blaschi 40	178,82	39,34	218,16	1193	51796
3062210538 del 14/09/2019	ago-19	via Palmerino	659,21	145,03	804,24	1193	51794
3062210543 del 14/09/2019	ago-19	via Nazionale	1.589,89	349,78	1.939,67	1193	51791
3062210544 del 14/09/2019	ago-19	via Risalaimi	149,36	32,86	182,22	1193	51789
			<b>6.907,57</b>	<b>1.519,67</b>	<b>8.427,25</b>		
3062210536 del 14/09/2019	ago-19	c.da S. Antonio	7.437,22	1636,19	9.073,41	1200	51787
3062210540 del 14/09/2019	ago-19	via pellingra 97	295,92	65,10	361,02	1200	51788
			<b>7.680,53</b>	<b>1.701,29</b>	<b>9.434,43</b>		

**TOTALE COMPLESSIVO € 17.861,68**

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 11/10/2019 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

Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lvo 50/2016 e smi;

## DETERMINA

Impegnare Liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 17.861,68 per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento del servizio idrico 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 € 8.427,25 inclusi di IVA all'intervento codice 09.04.103 **Cap Peg. 1193 "spese energia elettrica impianto di sollevamento acque"**, sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio c.e. presenta uno stanziamento di € 135.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 119.265,28 presentando una disponibilità residua di € 15.734,72 .- Imp. *1653/2019*
2. Per € 9.434,43 inclusi di IVA all'intervento codice 09.04.103 **Cap Peg. 1200 "spese energia elettrica impianto di depurazione e di sollevamento acque"**, sul bilancio c.e., dando atto che il cap. del bilancio c.e. presenta uno stanziamento di € 125.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 112.720,36 presentando una disponibilità residua di € 12.279,64 .- Imp. *1154/2019*

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 € 3.220,96 che corrisponde ad IVA commerciale che dovrà 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.

*ced 82*

*liq. 2437/2019 AB*

VISTO per la regolarità  
Il Funzionario responsabile  
(Dr.ssa Bianca Fisi)

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

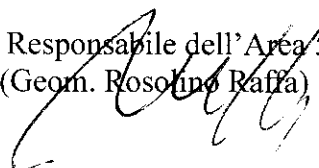
**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DELLA DETERMINA N. 628 DEL 07/10/19**

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.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art 9 del DL 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, \_\_\_\_\_

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:

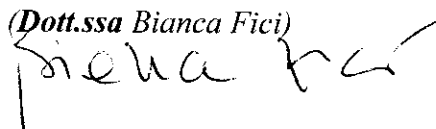
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
Agosto 2019	€ 8.427,35	1153		1153/2019
	€ 9.634,43	1200		1154/2019

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  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il 09/07/2017

**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 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-  
Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---