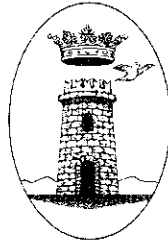


ORIGINALE



[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 510 /AV del registro

Data 11-11-19

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel Energia per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento servizio idrico per il periodo di Settembre 2019- CIG. 78102706B1

Il giorno 11-11-19, 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. 1272

18 NOV. 2019

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;

N. FATTURA DEL	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
3069243105 del 14/10/2019	set-19	via palmerino	598,31	131,63	✓ 729,94	1193	54060 ✓
3069243107 del 14/10/2019	set-19	via raffaello	4.345,18	955,94	✓ 5.301,12	1193	54054 ✓
3069243109 del 14/10/2019	set-19	c.da Blaschi 67	130,12	28,63	✓ 158,75	1193	54062 ✓
3069243110 del 14/10/2019	set-19	c.da Blaschi 40	176,51	38,83	✓ 215,34	1193	54053 ✓
3069243112 del 14/10/2019	set-19	via Risalaimi	231,26	50,88	✓ 282,14	1193	54063 ✓
3069243113 del 14/10/2019	set-19	via p/1	21,39	4,71	✓ 26,10	1193	54057 ✓
3069243106 del 14/10/2019	set-19	via D/17	77,05	16,95	94,00	1193	54059 ✓
			<u>5.579,82</u>	<u>1.227,57</u>	<u>6.807,39</u>		
3069243108 del 14/10/2019	set-19	via pellingra 97	229,53	50,50	✓ 280,03	1200	54061 ✓
			<u>229,53</u>	<u>50,50</u>	<u>280,03</u>		

TOTALE COMPLESSIVO € 7.087,42

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

Visto il DURC emesso in data 09/10/2019 valido fino al 06/02/2020 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 s.m.i.;

DETERMINA

Impegnare Liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 7.087,42 per la fornitura di energia elettrica per le pompe di sollevamento del servizio idrico nel mese di Settembre 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 € 6.807,39 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 € 127.682,53 presentando una disponibilità residua di € 7.317,47 .- Imp. 1333/19
2. Per € 280,03 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. presenta uno stanziamento di € 125.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 124.682,14 presentando una disponibilità residua di € 317,86 .- Imp. 1334/19

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 € 1.278,07 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.

Cost. Cred. n. 82
L. n. 2733/19 (mep)

VISTO per la Liquidazione
Il Responsabile dell'Area 5
(D. S. S. Diap. Fin.)

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DELLA DETERMINA N. DEL

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

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18515382	Data richiesta	09/10/2019	Scadenza validità	06/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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 18 NOV, 2019
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - 4 DIC, 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~~ 18 NOV, 2019 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
