



ORIGINALE

R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 513/A V del registro

Data 11 - 11 - 2019

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

Il giorno 11 - 11 - 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. 1275 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 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>
3064506513 del 08/10/2019	ago -set 2019	via nazionale 164	102,12	22,47	124,59	26	53721
			102,12	22,47	124,59		
3064506540 del 08/10/2019	ago -set 2019	via C/30 n37	686,55	151,04	837,59	381	53755
3064506534 del 08/10/2019	ago -set 2019	via C/30 n37	397,42	87,43	484,85	381	53778
3069079280 del 13/10/2019	set-19	c.so vitt. Emanuele 398	14,81	3,26	18,07	381	53814
			1098,78	241,73	1.340,51		
3064506492 del 08/10/2019	set-19	viale Europa	334,1	73,50	407,60	486	53754
3064506518 del 08/10/2019	ago -set 2019	c.so vitt emanuele 398	102,12	22,47	124,59	486	53728
			436,22	95,97	532,19		
3064506538 del 08/10/2019	ago -sett 2019	via de placida 76	485,17	106,74	591,91	595	53737
3064506509 del 08/10/2019	set-19	viale europa 301	705,07	155,12	860,19	595	53761
3064506530 del 08/10/2019	set-19	p.zza stazione	640,54	140,92	781,46	595	53758
3069079281 del 13/10/2019	ago -set 2019	via Aiutamicrosto	616,44	137,82	754,26	595	53815
3064506524 del 08/10/2019	ago -set 2019	p.zza XII Gennaio 5	286,41	63,01	349,42	595	53747
			2733,63	603,60	3.337,24		
3064506504 del 08/10/2019	set-19	c.da incorvina	683,12	150,29	833,41	621	53751

3064506508 del 08/10/2019	set-19	c.da gabatutti	392,03	86,25	478,28	621	53741
3064506512 del 08/10/2019	set-19	via padri vocationisti	441,94	97,23	539,17	621	53757
3064506527 del 08/10/2019	set-19	viale europa 305	119,13	26,21	145,34	621	53750
3064506503 del 08/10/2019	set-19	c.da Rigano	503,38	110,74	614,12	621	53752
3064506507 del 08/10/2019	ago -set 2019	via p. vocationisti	334,43	73,57	408,00	621	53744
			2474,03	544,29	3.018,32		
3063899385 del 08/10/2019	set-19	via s. giuseppe	324,22	71,33	395,55	823	53743
3064506497 del 08/10/2019	set-19	c.da piano stoppa	27,74	6,10	33,84	823	53733
3064506535 del 08/10/2019	set-19	via vitrano	108,93	23,96	132,89	823	53759
			460,89	101,40	562,28		
3064506519 del 08/10/2019	ago -set 2019	c.so IV Aprile	108,81	23,94	132,75	1014	53736
3064506510 del 08/10/2019	set-19	via dei mulini	611,06	134,43	745,49	1014	53725
3064506490 del 08/10/2019	ago -set 2019	via longo 5/A	62,34	13,71	76,05	1014	53783
3064506491 del 08/10/2019	ago -set 2019	c.so IV Aprile 312	393,61	86,59	480,20	1014	53740
3064506499 del 08/10/2019	set-19	p.zza Comitato	719,77	158,35	878,12	1014	53765
3069079282 del 13/10/2019	ago -set 2019	c.so IV Aprile	51,52	11,33	62,85	1014	53816
3069243104 del 14/10/2019	set-19	c.so IV Aprile 312	202,42	44,53	246,95	1014	54056
			2149,53	428,36	2622,41		
3064506542 del 08/10/2019	ago -set 2019	via De Gasperi	62,34	13,71	76,05	1415	53764
3064506493 del 08/10/2019	ago - set 2019	c.so IV Aprile n. 51	102,12	22,47	124,59	1415	53729
3064506514 del 08/10/2019	set-19	vicolo Dante Aligheri	101,46	22,32	123,78	1415	53722
			265,92	58,50	324,42		

3064506502 del 08/10/2019	set-19	c.da roccapalumba	69,13	15,21	84,34	1489	53742
			69,13	15,21	84,34		
3064506531 del 08/10/2019	set-19	viale europa 346/A	746,49	164,23	910,72	1563	53769
			746,49	164,23	910,72		

IMPORTO COMPLESSIVO € 12.857,02

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 ;

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 € **12.857,02** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze 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 € **124,59** inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 26 "spese energia elettrica"**, sul bilancio c.e., dando atto che presenta uno stanziamento di € 2050,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 681,19 presentando una disponibilità residua di € 568,81 Imp. n. 1336/19

2. Per € 1.340,51 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 € 2.650,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 904,46 presentando una disponibilità residua di € 1.745,54 Imp. n. 1337/19
3. Per € 532,19 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 € 550,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 5.000,85 presentando una disponibilità residua di € 549,95 Imp. n. 1338/19
4. Per € 3.337,24 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 € 33.952,45 presentando una disponibilità residua di € 3.747,55 Imp. n. 1339/19
5. Per € 3.018,32 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 € 24.278,61 presentando una disponibilità residua di € 3.521,39 Imp. n. 1340/19
6. Per € 562,28 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 € 1.700,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 637,90 presentando una disponibilità residua di € 1.064,10 Imp. n. 1341/19
7. Per € 2.622,41 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** 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 € 322.354,51 presentando una disponibilità residua di € 227.645,29 Imp. n. 1342/19
8. Per € 324,42 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 € 6.091,66 presentando una disponibilità residua di € 358,34 Imp. n. 1343/19
9. Per € 84,34 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 1489** " *spese energia elettrica cimiteri comunali* ", sul bilancio c.e. dando

atto presenta uno stanziamento di € 2.100,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 1011,69 presentando una disponibilità residua di € 1.088,31 Imp. n. 1344/19

10. Per € 910,72 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 € 10.200,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 7.883,42 presentando una disponibilità residua di € 2.316,58 Imp. n. 1345/19

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 € 2.156,07 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 164,23 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.

ccal 82
Liqui - 2736/2019
Liqui - 2737/2019

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

Il Responsabile
[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DELLA DETERMINA N. 513 DEL 11.11.19

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. *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
<i>Settembre 2019</i>	<i>12.857,02</i>			<i>dol 133702 1345/2019</i>

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
