

R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 28 / A V del registro

Data 22 - 01 - 2020

Oggetto: ~~Impegno~~ Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Novembre 2019 .-
cig: 78102706B1

Il giorno 22-01-20, 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. 156

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>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>	<u>TOTALE</u>	<u>CAP</u>	<u>RAG</u>
3077324215 del 05/12/2019	nov-19	via nazionale	812,86	178,83	991,69	1014	56424
3077324213 del 05/12/2019	nov-19	via palmerino	1.521,03	334,63	1.855,66	1014	56405
3077324177 del 05/12/2019	nov-19	via ruggero settimo	821,60	180,75	1.002,35	1014	56408
3077324217 del 05/12/2019	nov-19	via archimede	520,34	114,47	634,81	1014	56406
3077324212 del 05/12/2019	nov-19	via nazionale	382,65	84,18	466,83	1014	56423
3077324187 del 05/12/2019	nov-19	c.da rigano	233,19	51,30	284,49	1014	56375
3077324163 del 05/12/2019	nov-19	via C/17	189,85	41,77	231,62	1014	56377
3077324164 del 05/12/2019	nov-19	via S. Giuseppe	804,98	177,10	982,08	1014	56404
3077324175 del 05/12/2019	nov-19	via p.pe Amodeo	978,68	215,31	1.193,99	1014	56422
3077324176 del 05/12/2019	nov-19	via C/25	2.222,06	488,85	2.710,91	1014	56388
3077324204 del 05/12/2019	nov-19	via la masa 2	5,80	1,28	7,08	1014	56411
307732408 del 05/12/2019	nov-19	p.zza comitato 1860	694,13	152,71	846,84	1014	56426
3077324209 del 05/12/2019	nov-19	via Cidonia	1.081,07	237,84	1.318,91	1014	56393
3077324182 del 05/12/2019	nov-19	via pellingra	4.311,02	948,42	5.259,44	1014	56371
3077324193 del 05/12/2019	nov-19	via P/1	438,01	96,36	534,37	1014	56413
3077324197 del 05/12/2019	nov-19	c.da costa principe	2.555,85	562,29	3.118,14	1014	56378
3077324198 del 05/12/2019	nov-19	via Orto Botanico	1.331,51	292,93	1.624,44	1014	56382

3077324201 del 05/12/2019	nov-19	c.da Fondo Villa	297,02	65,34	362,36	1014	56381
3077324205 del 05/12/2019	nov-19	via pepe	576,31	126,79	703,10	1014	56403
3077324162 del 05/12/2019	nov-19	via F/15	695,08	152,92	848,00	1014	56414
3077324171 del 05/12/2019	nov-19	via B/16	913,36	200,94	1.114,30	1014	56392
3077324160 del 05/12/2019	nov-19	via E/4	832,03	183,05	1.015,08	1014	56394
3077324161 del 05/12/2019	nov-19	c.da fondo villa	379,49	83,49	462,98	1014	56372
3077324169 del 05/12/2019	nov-19	via cuba	1.609,84	354,16	1.964,00	1014	56399
3077324173 del 05/12/2019	nov-19	via Foscolo	1.181,45	259,92	1.441,37	1014	56425
3077324170 del 05/12/2019	nov-19	campo sportivo	2.502,23	550,49	3.052,72	1014	56416
3077324191 del 05/12/2019	nov-19	vicolo chiasso medici	1.060,31	233,27	1.293,58	1014	56390
3077324181 del 05/12/2019	nov-19	c.da Blaschi	223,40	49,15	272,55	1014	56370
3077324199 del 05/12/2019	nov-19	via zeni	1.340,44	294,90	1.635,34	1014	56400
3077324202 del 05/12/2019	nov-19	via pellingra	1.575,85	346,69	1.922,54	1014	56369
3077324192 del 05/12/2019	nov-19	via Carso 133	2.253,73	495,82	2.749,55	1014	56358
3077324179 del 05/12/2019	nov-19	via v.zo Ingrassia	293,17	64,50	357,67	1014	56396
			34.638,34	7.620,44	42.258,78		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 42.258,78

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

Liquidare a Enel Energia S.p.A. la complessiva somma di **€ 42.258,79** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Novembre 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:

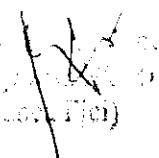
1. Per **€ 42.258,79** inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.05.103 **Cap Peg. 1014" spese energia elettrica pubblica illuminazione"**, sul bilancio 2019 giusta impegno di spesa 1591/19 assunto con propria determina n. 615/A5/del 18/12/2019

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 € 7.620,44

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
Liqu. 277/2020 AB


D. ...
(D. ...)

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 Ruffa)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA DETERMINA

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 24 FEB, 2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 11 MAR, 2020

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~~ 24 FEB, 2020 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
