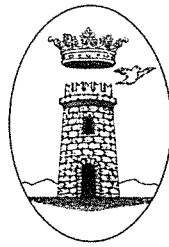


ORIGINALE



R
E numero
M ltr dal n.
1325 al n.
1333 e
Rev. dalle n.
559 alle
567 e
M ltr n. 1331
o Rev. n. 568
del 13/3/2020

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.135 / A V del registro

Data 10-03-2020

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

Il giorno 10-03-2020 , 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. _____

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>
4000980218 del 09/01/220	dic-19	p.zza Comitato	1700,04	374,01	2.074,05	153 art 4	58112
4000980252 del 09/01/2020	nov- dic 2019	via Scozzari 22/A	229,51	50,49	280,00	153 art 4	58116
4000980253 del 09/01/2020	nov- dic 2019	via Scozzari 22/A	187,25	18,73	205,98	153 art 4	58127
4006864880 del 15/01/2020	dic-19	c.so IV Aprile 312/A	130,03	28,61	158,64	153 art 4	58778
4000980254 del 09/01/2020	nov- dic 2019	via Scozzari 22/A	262,20	26,22	288,42	153 art 4	58109
4000980229 del 09/01/2020	dic-19	via dei mulini	798,89	175,76	974,65	153 art 4	58117
			<u>3307,92</u>	<u>673,81</u>	<u>3.981,73</u>		
4000980211 del 09/01/2020	nov- dic 2019	via S. Giuseppe	159,29	35,04	194,33	281	58126
4000980212 del 09/01/2020	nov- dic 2019	via S. Giuseppe	264,70	58,23	322,93	281	58102
			<u>423,99</u>	<u>93,28</u>	<u>517,27</u>		
4000980221 del 09/01/2020	dic-19	c.so Vitt Emanuele	52,21	11,49	63,70	381	58103
			<u>52,21</u>	<u>11,49</u>	<u>63,70</u>		
4006266886 del 14/01/2020	dic-19	viale Europa	374,92	82,48	457,40	486	58346
			<u>374,92</u>	<u>82,48</u>	<u>457,40</u>		
4000980243 del 09/01/2020	dic-19	p.zza Stazione	802,77	176,61	979,38	595	58082
4000980223 del 09/01/2020	dic-19	c.da Rigano	1.046,35	230,20	1.276,55	595	58120
4000980228 del 09/01/2020	dic	viale europa 301	986,07	216,94	1.203,01	595	58113

			<u>2.835,19</u>	<u>623,74</u>	<u>3.458,93</u>		
4000980227 del 09/01/2020	dic-19	c.da Gabatutti	665,34	146,37	811,71	621	58111
4000980230 del 09/01/2020	dic-19	via padri vocazionisti	561,94	123,63	685,57	621	58099
4000980240 del 09/01/2020	dic-19	viale Europa 305	237,65	52,28	289,93	621	58080
4000980224 del 09/01/2020	dic-19	c.da incorvina	1.478,06	325,17	1.803,23	621	58106
			<u>2.942,99</u>	<u>647,46</u>	<u>3.590,45</u>		
4000980216 del 09/01/2020	dic-19	c.da paino stoppa	19,81	4,36	24,17	823	58105
4000782319 del 09/01/2020	dic-19	via s.giuseppe	381,21	83,87	465,08	823	58107
			<u>401,02</u>	<u>88,22</u>	<u>489,24</u>		
4000980247 del 09/01/2020	dic-19	via vitarno	137,57	30,27	167,84	1303	58090
			<u>137,57</u>	<u>30,27</u>	<u>167,84</u>		
4004748203 del 12/01/2020	dic-19	Via Siracusa	592,42	130,33	722,75	1415	58245
4000980231 del 09/01/2020	dic-19	vicolo Aligheri	123,57	27,19	150,76	1415	58083
			<u>715,99</u>	<u>157,52</u>	<u>873,51</u>		
4000980244 del 09/01/2020	dic-19	viale europa 346	916,62	201,66	1.118,28	1563	58089
			<u>916,62</u>	<u>201,66</u>	<u>1.118,28</u>		

IMPORTO COMPLESSIVO € 14.718,34

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

Visto il DURC emesso in data 06/02/2020 valido fino al 05/06/2020 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 Liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di € 14.718,34 per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di dicembre 2019, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT81W0503401647000000071746, 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. 6950 in data 25/02/2020, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

- √ 1. Per € 3.981,73, inclusi di IVA liquidare all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4 "spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che presenta uno stanziamento di € 36.700,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 4.757,23 presentando una disponibilità residua di € 29.942,77 Imp. n.
- √ 2. Per € 517,27 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281 "spese energia elettrica"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che presenta uno stanziamento di € 8.092,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 761,36 presentando una disponibilità residua di € 7.330,64 Imp. n.
- √ 3. Per € 63,70 inclusi di IVA **liquidare** all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg 381 "spese energia uffici giudiziari"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione dando atto che presenta uno stanziamento di € 4.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 32,81 presentando una disponibilità residua di € 3.967,19 Imp. n.
- √ 4. Per € 457,40 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 486 "spese energia elettrica polizia municipale"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 2.550,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 741,57 presentando una disponibilità residua di € 4.808,43 Imp. n.
- √ 5. Per € 3.458,93, inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 595 "spese energia elettrica scuole elementari"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 37.700,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 5.792,48 presentando una disponibilità residua di € 31.907,52 Imp. n.

- ✓ 6. Per € 3.590,44 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** al codice 03.01.103 **Cap Peg. 621 "spese energia elettrica scuole medie"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 27.800,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 4.089,48 presentando una disponibilità residua di € 23.710,52 Imp. n.
- ✓ 7. Per € 489,24 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823 "spese energia elettrica campo sportivo"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 3.000,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 450,32 presentando una disponibilità residua di € 2.549,68 Imp. n.
- ✓ 8. Per € 167,84 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 1303 "spese energia elettrica "**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 350,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 180,53 presentando una disponibilità residua di € 759,47 Imp. n.
9. Per € 873,51 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 1415 "spese energia elettrica centro diurno"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 6.450,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 401,29 presentando una disponibilità residua di € 6.048,71 Imp. n.
10. Per € 1.118,28 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 € 10.400,00 e che sul 2130
disponibilità per € 9.231,40 - *dup. 2239/2020*

Dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che i presenti impegni vengono assunti nel rispetto del 2° comma dell'art. 163 del D.Lgs.n. 267/2000.-

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 € 2.408,26 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 201,66 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.

ced 82

Liqu. 601/2020 dB

Liqu. 602/2020

VISTO per la sig. Martone.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Ricci)

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

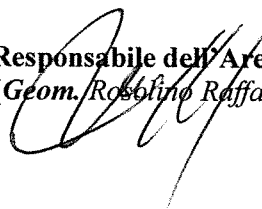
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DELLA DETERMINA N.135 DEL 20/03/2020

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:

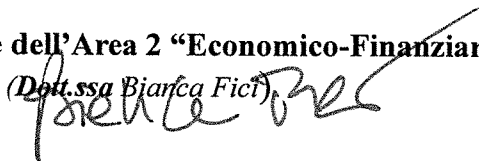
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

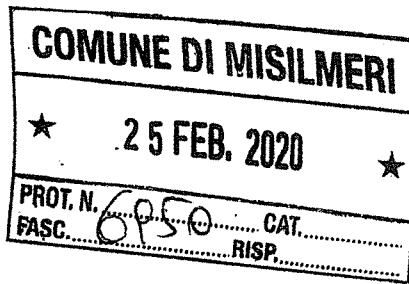
descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
Esseg. dell' 2019	€ 23.600,07			2138/2020
Dec. 2019	€ 1.188,28	1563		2139/2020

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"

(Dott.ssa Bianca Fici)





Trasmessa a mezzo PEC
ENE/CSE/CRD/CO/BO

Spett.le COMUNE DI MISILMERI
Piazza Comitato 1860, n.26
Misilmeri (PA)

Oggetto: Tracciabilità dei flussi Finanziari Art 3 della Legge 136/2010
CF 86000450824

Gentile Cliente,

Con riferimento alla Sua richiesta, Le comunichiamo che nel caso in cui le forniture attualmente in essere con Enel Energia S.p.A. dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) Enel Energia S.p.A. si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si ricorda che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Si riportano, di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute):

Beneficiario	Banca	Conto corrente	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia S.p.A.	BANCO BPM S.p.A.	000000071746	05034	01647	IT81W 05034 01647 000000071746

Vi ricordiamo che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni previste.

Inoltre qualora detta fornitura consegua ad un contratto stipulato alle condizioni del libero mercato e non abbiate già provveduto a comunicarcelo, invitiamo a restituirci l'allegato modello con l'indicazione del CIG, e del CUP ove obbligatorio, che dovrà altresì essere riportato su ciascun bonifico per il pagamento su detto conto dedicato, o a comunicarci che non siete soggetti all'applicazione della richiamata normativa.

Per maggiori informazioni consulti la sezione "Legge sulla tracciabilità dei flussi", ambito "Supporto", disponibile sul sito enel.it. I nostri consulenti sono inoltre a vostra disposizione, al numero verde 800.900.860, gratuito da tutti i numeri nazionali o presso il Punto Enel (scoprite quello più vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it).

Riccardo Falciani
UN PROCURATORE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20226698	Data richiesta	06/02/2020	Scadenza validità	05/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
