



R

# COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N. <sup>150</sup> / A V del registro

Data 25-03-2020

**Oggetto:** Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo Febbraio 2020.-  
CIG : 78102706B1

---

Il giorno 25-03-2020, 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. 357

---

## 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.

N. FATTURA	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
4021260404	feb-20	c.so IV Aprile 312	119,61	26,31	145,92	153 art 4	62460
4015255611	feb-20	via dei mulini	710,02	156,2	868,22	153 art 4	61999
4015255600	feb-20	p.zza comitato	2.543,71	559,62	3.103,33	153 art 4	61967
4015255633	feb-20	via Scozzari 22	250,14	25,01	275,15	153 art 4	62002
4015255634	feb-20	via Scozzari 22	338,41	33,84	372,25	153 art 4	61990
4015255632	feb-20	via Scozzari 22	207,22	45,59	252,81	153 art 4	61964
			<b><u>4169,11</u></b>	<b><u>846,57</u></b>	<b><u>5015,68</u></b>		
4015255594	feb-20	via S. Giuseppe	315,51	69,41	384,92	281	61987
4015255593	feb-20	via S Giuseppe	166,81	36,7	203,51	281	61973
			<b><u>482,32</u></b>	<b><u>106,11</u></b>	<b><u>588,43</u></b>		
4015255603	feb-20	c.so vitt emanuele 398	90,17	19,84	110,01	381	62007
			<b><u>90,17</u></b>	<b><u>19,84</u></b>	<b><u>110,01</u></b>		
4020621625	feb-20	viale europa snc	421,24	92,67	513,91	486	62450
			<b><u>421,24</u></b>	<b><u>92,67</u></b>	<b><u>513,91</u></b>		
4015255610	feb-20	viale europa 301	760,33	167,27	927,6	595	61981
4015255605	feb-20	c.da Rigano	800,2	176,04	976,24	595	61994
4015255623	fe -20	p.zza Stazione	716,78	157,69	874,47	595	61993
			<b><u>2277,31</u></b>	<b><u>501</u></b>	<b><u>2778,31</u></b>		
4015255612	feb-20	via P. Vocazionisti	723,75	159,23	882,98	621	61975
4015255620	feb-20	viale europa 305	189,37	41,66	231,03	621	61972
4015255606	feb-20	c.da incorv	1.360,17	299,24	1.659,41	621	61979
4015255609	feb-20	c.da Gabatutti	532,33	117,11	649,44	621	61971

			<b><u>2805,62</u></b>	<b><u>617,24</u></b>	<b><u>3422,86</u></b>		
4014917303	feb-20	via s. giuseppe	292,01	64,24	356,25	823	62011
4015255598	feb-20	c.da piano stoppa	116,51	25,63	142,14	823	61986
			<b><u>408,52</u></b>	<b><u>89,87</u></b>	<b><u>498,39</u></b>		
4015255627	feb-20	via Vitrano	131,18	28,86	160,04	1303	61976
			<b><u>131,18</u></b>	<b><u>28,86</u></b>	<b><u>160,04</u></b>		
4019089289	feb-20	via Siracusa	607,63	133,68	741,31	1415	62451
4015255613	feb-20	vicolo Aligheri	95,24	20,95	116,19	1415	61995
			<b><u>702,87</u></b>	<b><u>154,63</u></b>	<b><u>857,5</u></b>		
4015255624	feb-20	viale europa 346	760,45	167,3	927,75	1563	61980
			<b><u>760,45</u></b>	<b><u>167,3</u></b>	<b><u>927,75</u></b>		

**TOTALE COMPLESSIVO € 14.872,88**

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 5/06/2020 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 e Liquidare** a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di **€ 14.872.88** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Febbraio 2020, 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 **€ 5.015,68** 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 €8.738,97 presentando una disponibilità residua di €25.961,03 Imp. n. 2161/20

2. Per € 588.43 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 €8.652,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €1.078,63 presentando una disponibilità residua di €7.573,37 Imp. n. 2161/20
3. Per € 110.01 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 €6.000,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €56,51 presentando una disponibilità residua di €3.943,49 Imp. n. 2161/20
4. Per € 513.91 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 €5.750,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €1.198,97 presentando una disponibilità residua di €4.351,03 Imp. n. 2161/20
5. Per € 2.778.31 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 €37700,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €9.251,42 presentando una disponibilità residua di €28448,58 Imp. n. 2161/20
6. Per € 3.422,86 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 €7.679,92 presentando una disponibilità residua di €20.120,08 Imp. n. 2161/20
7. Per € 498.39 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 €939,57 presentando una disponibilità residua di €2.060,43 Imp. n. 2161/20
8. Per € 160.04 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 €950,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €358,37 presentando una disponibilità residua di €591,63 Imp. n. 2161/20

9. Per € 857.50 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 €6.650,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €1.274,80 presentando una disponibilità residua di €5.175,20 Imp. n. 2161/20
10. Per € 927.75 inclusi di IVA all'intervento codice codice 16.01.1.03 **Cap Peg. 1563 "mercati generali – spese acqua , energia elettrica. "**, sul bilancio c.e. in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di €10.600,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa €2.286,88 presentando una disponibilità residua di €8.113,12 Imp. n. 2162/2020

Dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto 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 € 2.456.79 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 167.30 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. 843/2020  
Liqu. 846/2020  
Il Finanziario  
(Direttore Area Fin.)

Il Responsabile dell'Area/5  
Geom. Rosolino Raffa

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA** d. d. n° 250 del 25/3/2020

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.

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
Europea	€ 13.565,13	153 art. e altri		2061/2020
elettricità febbraio 2020	€ 327,75	1563		2062/2020

Misilmeri, \_\_\_\_\_

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

---

Affissa all'albo pretorio il **17 APR, 2020**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il - **3 MAG, 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 é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **17 APR, 2020** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---