



COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. **203** / A V del registro

Data **28/04/2020**

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

Il giorno 28/04/2020 , 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.

N. FATTURA	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
4023563062	mar-20	via nazionale 164	93,64	20,60	114,24	26	63512
			93,64	20,60	114,24		
4023563044	mar-20	via longo	58,36	12,84	71,20	153 art 4	63548
4023563045	mar-20	c.so IV aprile	359,12	79,01	438,13	153 art 4	63532
4023563065	mar-20	c.so IV aprile	81,25	17,88	99,13	153 art 4	63552
4023563051	mar-20	P.zza Comitato	2.111,43	464,51	2.575,94	153 art 4	63506
4023563060	mar-20	via dei mulini	712,65	156,78	869,43	153 art 4	63541
4028172945	mar-20	c.so IV aprile	48,74	10,72	59,46	153 art 4	63683
4028241109	mar-20	c.so IV aprile 312	115,62	25,44	141,06	153 art 4	63670
			3.487,17	767,18	4.254,35		
4023563085	mar-20	via C/30 n. 37	544,85	119,87	664,72	281	63538
4023563079	mar-20	via C/30 n. 37	366,38	80,60	446,98	281	63516
			911,23	200,47	1.111,70		
4027167384	mar-20	c.so vitt emanuele	94,51	20,79	115,30	381	63674
			94,51	20,79	115,30		
4027167385	mar-20	c.so vitt emanuele 398	79,40	17,47	96,87	486	63660
4028172934	mar-20	viale europa	302,16	66,48	368,64	486	63677
			381,56	83,94	465,50		
4023563083	mar-20	via de placida	537,80	118,32	656,12	567 art 2	63514
			537,80	118,32	656,12		
4023563055	mar-20	c.da rigano	445,50	98,01	543,51	595	63550
4028172938	mar-20	Viale Europa 301	361,81	79,60	441,41	595	63662

4028172940	mar-20	via aiutamicro	623,67	137,21	760,88	595	63684
4023563061	mar-20	via p. vocazionisti	637,16	140,18	777,34	595	63505
4023563069	mar-20	p.zza XII gennaio	517,93	113,94	631,87	595	63503
			2.586,07	568,93	3.155,01		
4023563059	mar-20	c.da gabatutti	457,63	100,68	558,31	621	63511
4023563058	mar-20	via p. vocazionisti	193,39	42,55	235,94	621	63537
4023563072	mar-20	viale europa 305	117,09	25,76	142,85	621	63539
4028172937	mar-20	c.da incorvina	672,07	147,86	819,93	621	63673
			1.440,18	316,84	1.757,02		
4023334596	mar-20	via san giuseppe	133,16	29,30	162,46	823	63504
4023563049	mar-20	c.da Piano stoppa	148,01	32,56	180,57	823	63520
			281,17	61,86	343,03		
4023563080	mar-20	via vitrano	114,57	25,21	139,78	1303	63517
			114,57	25,21	139,78		
4028172946	mar-20	via de gasperi 6	132,27	29,10	161,37	1415	63688
4023563046	mar-20	c.so vitt emanuele 51	93,64	20,60	114,24	1415	63513
4023563063	mar-20	vicolo aligheri	93,61	20,59	114,20	1415	63535
			319,52	70,29	389,81		
4023563054	mar-20	c.da roccapalumba	78,35	17,24	95,59	1489	63551
4023563066	mar-20	c.da Segretaria	131,45	28,92	160,37	1489	63510
			209,80	46,16	255,96		
4023563076	mar-20	viale europa 346/a	708,95	155,97	864,92	1563	63521
			708,95	155,97	864,92		

TOTALE COMPLESSIVO € 13.622.76

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 **€ 13.622.76** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Marzo 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 **€ 114.24** inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 26“ spese energia elettrica ”**, sul bilancio c.e.,in corso di formazione dando atto che presenta uno stanziamento di € 1.000.00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 118.54 presentando una disponibilità residua di € 881.46 Imp. n. 2221/2020
2. Per **€ 4.254,35** 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 € 34.700,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per €13.754,65 presentando una disponibilità residua di € 20.945,35 Imp. n.2221/2020
3. Per **€ 1.111.70** 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 € 1.667.06 presentando una disponibilità residua di € 6.424,94 Imp. n. 2221/2020
4. Per **€ 115.30** 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 €206.51 presentando una disponibilità residua di € 3.793,48 Imp. n. 2221/2020

5. Per € **465.50** 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 €5.550,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 1.712,88 presentando una disponibilità residua di € 3.873.12 Imp. n.2221/2020
6. Per € **656.12** inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 567 art 2 "spese energia elettrica scuole materne"**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 3.700.00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 74.29 presentando una disponibilità residua di € 2.956,71 Imp. n. 2221/2020
7. Per € **3.155.01** 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 € 12.029.73 presentando una disponibilità residua di € 25.670.27 Imp. n. 2221/2020
8. Per € **1.757,02** 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 € 11.102.78 presentando una disponibilità residua di € 16.697.22 Imp. n. 2221/2020
9. Per € **343,03** 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 € 1.437.96 presentando una disponibilità residua di € 1.562.04 Imp. n. 2221/2020
10. Per € **139.78** 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 € 518.41 presentando una disponibilità residua di €431.59 Imp. n. 2221/2020
11. Per € **389.81** 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 € 2.132.30 presentando una disponibilità residua di € 4.317.70 Imp. n. 2221/2020
12. Per € **255,96** inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 1489" spese energia elettrica cimiteri comunali"**, sul bilancio c.e. in

corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 2.000,00 e che sono stati assunti impegni di spesa per € 259.67 presentando una disponibilità residua di € 1.740.33 Imp. n. 2221/2020

13. Per € **864.92** 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 € 10.400.00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 3.214.63 presentando una disponibilità residua di € 7.185.37 Imp. n. 2223/2020

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 € 2.300.59 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 155.97 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.

Cred. 82

Liquidaz n.1118/2020 e n.1119/2020

Registrate il 05/05/2020

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa - firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA detr n. 203 del 28/4/2020

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 di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5
(Geom. Rosolino Raffa – firmato digitalmente)

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
Marzo 2020	12.757.84			2221/2020
Marzo 2020	864.92	1563		2223/2020

Misilmeri, 05maggio 2020

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

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
