

ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.555/AV del registro

Data 26-11-2019

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

Il giorno 26-11-19, 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. 1515

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>
3075821423 del 13/11/2019	ott-19	C.so Vitt. Emanuele 398	14,72	3,24	17,96	153 art 4	55473
3073305786 del 10/11/2019	sett -ott 2019	via san giuseppe 4	194,49	42,79	237,28	153 art 4	55438
3073305799 del 10/11/2019	ott-19	C.da Gabatutti	467,71	102,9	570,61	153 art 4	55442
			676,92	148,93	825,85		
3073305819 del 10/11/2019	ott-19	Via Vitrano	124,93	27,48	152,41	621	55444
3073305804 del 10/11/2019	ott-19	vicolo aligheri	121,26	26,68	147,94	621	55437
3075281421 del 13/11/2019	sett -ott 2019	via san giuseppe 4	156,67	34,47	191,14	621	55476
			402,86	88,63	491,49		
30773305800 del 10/11/2019	ott-19	Viale Europa 301	905,35	199,18	1.104,53	716	55408
3073305812 del 10/11/2019	ott-19	Viale Europa 305	239	52,58	291,58	716	55412
			1.144,35	251,76	1.396,11		
3073305790 del 10/11/2019	ott-19	c.da Piano Stoppa	60,46	13,3	73,76	823	55421
3073196186 del 10/11/2019	ott-19	via san giuseppe 4	245,66	54,05	299,71	823	55428
			306,12	67,35	373,47		
3073305796 del 10/11/2019	ott-19	c.da Incorvina	883,11	194,28	1077,39	1014	55434
3074838169 del 12/11/2019	sett -ott 2019	Via Siracusa	387,24	85,19	472,43	1014	55477
3073305795 del 10/11/2019	ott-19	C.da Rigano	687,88	151,33	839,21	1014	55445

3076249308 del 14/11/2019	ott-19	c.so IV Aprile 312	155,11	34,12	189,23	1014	55658
			2.113,34	464,92	2.578,26		
3073305815 del 10/11/2019	ott-19	p.zza Stazione	815,34	179,37	994,71	1489	55651
			815,34	179,37	994,71		
3073305816 del 10/11/2019	ott-19	viale europa	670,8	147,58	818,38	1563	55666
3075821422 del 13/11/2019	ott-19	Viale Europa	218,35	48,04	266,39	1563	55674
			889,15	195,62	1.084,77		

IMPORTO COMPLESSIVO € 7.744,66

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 **€ 7.744,66** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Ottobre 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 € 825.85 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., dando atto che presenta uno stanziamento di € 34.700,00 e che sul c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 33.812,17 presentando una disponibilità residua di € 887,83 Imp. n. 1396/19
2. Per € 491.49 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 € 27.236,93 presentando una disponibilità residua di € 563,07 Imp. n. 1392/19
3. Per € 1.396.11 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 05.02.103 **Cap Peg. 716 "spese energia biblioteca"**, sul bilancio c.e., dando atto presenta uno stanziamento di € 1.500,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € / presentando una disponibilità residua di € 1.500,00 Imp. n. 1398/19
4. Per € 373.47 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 € 1.258,18 presentando una disponibilità residua di € 441,82 Imp. n. 1399/19
5. Per € 2.578,26 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 € 367.699,03 presentando una disponibilità residua di € 182.300,97 Imp. n. 1600/19
6. Per € 994,71 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 € 1.056,03 presentando una disponibilità residua di € 1.043,97 Imp. n. 1601/19
7. Per € 1.084,77 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 € 10.000,00 e che sul

bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 8.769,86 presentando
una disponibilità residua di € 1.650,86 Imp. n. 1402/19

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 € 1.200,96 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 195,62 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

Liqui. 2946/2019 XB

Liqui. 2945/2019

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

VISTO per la liquidazione.
Il Finanziario Area 2
(D. 10/11/2019)

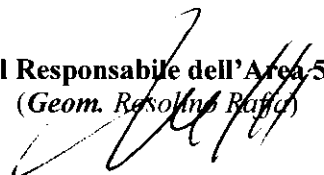
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DELLA DETERMINA N. DEL

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 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 - 7 GEN. 2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 23 GEN. 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~~ - 7 GEN. 2020 senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
