



COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 271 / A V del registro

Data **05/6/2020**

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

Il giorno 05/06/2020 , 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
4035640224	apr-20	c.so IV Aprile	39,62	24,34	63,96	153 art 4	65043
4032520619	apr-20	via dei mulini	615,27	135,36	750,63	153 art 4	65066
4032520611	apr-20	p.zza Comitato	1.566,19	344,56	1.910,75	153 art 4	65051
4032520638	apr-20	via scozzari	200,72	44,16	244,88	153 art 4	65015
4033528639	apr-20	via scozzari	147,07	14,71	161,78	153 art 4	65037
4033528640	apr-20	via scozzari	158,46	15,85	174,31	153 art 4	65049
			<u>2.727,33</u>	<u>578,98</u>	<u>3.306,31</u>		
4032520605	apr-20	via s. giuseppe	141,07	31,04	172,11	281	65029
4032520606	apr-20	via s. giuseppe 4	188,86	41,55	230,41	281	65063
			<u>329,93</u>	<u>72,59</u>	<u>402,52</u>		
4032520613	apr-20	c.so vtt emanuele 398	122,77	27,01	149,78	381	65047
apr-20			<u>122,77</u>	<u>27,01</u>	<u>149,78</u>		
4035389989	apr-20	viale europa	265,62	58,44	324,06	486	65024
			<u>265,62</u>	<u>58,44</u>	<u>324,06</u>		
4035309993	apr-20	viale europa 301	131,43	28,91	160,34	595	65030
4032520629	apr-20	p.zza stazione	134,62	29,62	164,24	595	65025

4032520615	apr-20	c.da rigano	200,92	44,20	245,12	595	65004
			466,97	102,73	569,70		
4035309992	apr-20	c.da incorvina	388,39	85,45	473,84	621	65046
4032520626	apr-20	viale europa 305	67,31	14,81	82,12	621	65059
4032520618	apr-20	c.da gabatutti	275,14	60,53	335,67	621	65068
4032520620	apr-20	via p. vocationisti	623,07	60,53	683,60	621	65072
			1.353,91	297,87	1.651,78		
4032520633	apr-20	via Vitrano	101,71	22,38	124,09	1303	65035
			101,71	22,38	124,09		
4032520621	apr-20	vicolo dante aligheri	85,15	18,73	103,88	1415	65061
4034278495	apr-20	via Siracusa	277,27	61,00	338,27	1415	65052
4032520609	apr-20	c.da piano stoppa	16,22	3,57	19,79	1415	65075
4032064204	apr-20	via s. giuseppe	-222,22	8,29	-213,93	1415	65048
4036052335	apr-20	c.da Segretaria	-45,00		-45,00	1415	65962
			111,42	91,59	203,01		
4032520630	apr-20	viale europa346	547,87	120,53	668,40	1563	65057
			547,87	120,53	668,40		

TOTALE COMPLESSIVO € 7.396.65

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 € **7.396.65** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Aprile 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 € **3.306.31** 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 € 18.009.00 presentando una disponibilità residua di € 16.691.00 Imp. 2482/2020 .
2. Per € **402.52** 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 € 2.778.76 presentando una disponibilità residua di € 5.313.24 Imp. n.2482/2020
3. Per € **149.78** 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 € 321.82 presentando una disponibilità residua di € 3.678.18 Imp. n.2482/2020
4. Per € **324.06** 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 € 2.178.39 presentando una disponibilità residua di € 3.371.61 Imp. n. 2482/2020
5. Per € **569.70** 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 € 15.184.74 presentando una disponibilità residua di € 22.515.26 Imp. n.2482/2020
6. Per € **1.651.78** 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 €12.859.81 presentando una disponibilità residua di € 14.940.19 Imp. n. 2482/2020

7. Per € **124.09** 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 € 658.19 presentando una disponibilità residua di € 291.81 Imp. n. 2482/2020

8. Per € **203.01** 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 presentando una disponibilità residua di € 3.927.89 Imp. n.2482/2020

9. Per € **668.40** 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 € 4.079.55 presentando una disponibilità residua di € 6.320.45 Imp. n 2483/2020

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 € 1.251.59 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 120.53 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.1373/2020 e n.1374/2020

Registrate il 10/06/2020

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA detr n 271 del 05/6/2020

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
Aprile 2020	€ 6.731.25	153art.4- 281- 381- 486- 595- 621- 1303- 1415		2482/2020
Aprile 2020	€ 668.40	1563		2483/2020

Misilmeri, 10/06/2020

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
