



R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 322 / A V del registro

Data 02/07/2020

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

Il giorno 02.07.2020 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. 787

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 |
|-------------|---------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-------|
| 4037209171 | mag-20 | via nazionale 164 | 76,38 | 16,80 | 93,18 | 26 | 66150 |
| | | | <u>76,38</u> | <u>16,80</u> | <u>93,18</u> | | |
| 4037209157 | mag-20 | p.zza comitato | 1.025,74 | 225,66 | 1.251,40 | 153 art 4 | 66138 |
| 4037209169 | mag-20 | via dei mulini | 526,75 | 115,89 | 642,64 | 154 art 4 | 66110 |
| 4042799666 | mag-20 | c.so IV APRILE | 47,51 | 10,45 | 57,96 | 155 art 4 | 66535 |
| 4042691241 | mag-20 | c.so IV APRILE 312 | 73,54 | 16,18 | 89,72 | 156 art 4 | 66526 |
| 4037209150 | mag-20 | c.so IV APRILE 312 | 280,90 | 61,80 | 342,70 | 157 art 4 | 66144 |
| 4037209149 | mag-20 | via longo | 54,07 | 11,90 | 65,97 | 158 art 4 | 66142 |
| 4037209175 | mag-20 | c.so IV APRILE | 76,81 | 16,90 | 93,71 | 154 art 4 | 66128 |
| | | | <u>2.085,32</u> | <u>458,77</u> | <u>2.544,10</u> | | |
| 4037209191 | mag-20 | via C/30 n. 37 | 180,15 | 39,63 | 219,78 | 281 | 66109 |
| 4037209197 | mag-20 | via C/30 n. 37 | 410,01 | 90,20 | 500,21 | 281 | 66119 |
| | | | <u>590,16</u> | <u>129,84</u> | <u>719,99</u> | | |
| 40427996620 | mag-20 | c.so vitt Emanuele 398 | 69,18 | 15,22 | 84,40 | 381 | 66536 |
| | | | <u>69,18</u> | <u>15,22</u> | <u>84,40</u> | | |
| 4072799661 | mag-20 | viale europa | 232,15 | 51,07 | 283,22 | 486 | 66541 |
| 4041122763 | mag-20 | c.so vitt Emanuele 396 | 76,38 | 16,80 | 93,18 | 486 | 66542 |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| | | | 308,53 | 67,88 | 376,40 | | |
| 40427996640 | mag-20 | via Aiutamicrosto | 490,01 | 107,80 | 597,81 | 595 | 66530 |
| 4037209168 | mag-20 | viale Europa 301 | 108,62 | 23,90 | 132,52 | 595 | 66130 |
| 4037209181 | mag-20 | p.zza XII Gennaio | 210,88 | 46,39 | 257,27 | 595 | 66157 |
| 4037209187 | mag-20 | p.zza stazione | 98,95 | 21,77 | 120,72 | 595 | 66114 |
| 4037209166 | mag-20 | via P. Vocazionisti | 116,33 | 25,59 | 141,92 | 595 | 66121 |
| | | | 1.024,79 | 225,45 | 1.250,24 | | |
| 4037209195 | mag-20 | via de placia | 349,23 | 76,83 | 426,06 | 567 art 2 | 66143 |
| | | | 349,23 | 76,83 | 426,06 | | |
| 4037209163 | mag-20 | c.da Incorvina | 318,97 | 70,17 | 389,14 | 621 | 66163 |
| 4037209167 | mag-20 | c.da Gabatutti | 120,74 | 26,56 | 147,30 | 621 | 66113 |
| 4037209170 | mag-20 | via padri vocazionisti | 523,84 | 115,24 | 639,08 | 621 | 66115 |
| 4037209184 | mag-20 | viale Europa 305 | 74,85 | 16,47 | 91,32 | 621 | 66137 |
| | | | 1.038,40 | 228,44 | 1.266,84 | | |
| 4037209155 | mag-20 | p.no Stoppa | 30,83 | 6,78 | 37,61 | 823 | 66105 |
| 4036455596 | mag-20 | via S. Giuseppe | 46,73 | 10,28 | 57,01 | 823 | 66118 |
| | | | 77,56 | 17,06 | 94,62 | | |
| 4037209192 | mag-20 | via Vitrano | 100,72 | 22,16 | 122,88 | 1303 | 66106 |
| | | | 100,72 | 22,16 | 122,88 | | |
| 4037209199 | mag-20 | via A De Gasperi | 226,97 | 49,93 | 276,90 | 1415 | 66153 |
| 4037209151 | mag-20 | c.so IV APRILE 51 | 76,38 | 16,80 | 93,18 | 1415 | 66136 |
| 4037209172 | mag-20 | vicolo Aligheri | 83,57 | 18,39 | 101,96 | 1415 | 66141 |
| | | | 386,92 | 85,13 | 472,04 | | |
| 4037209177 | mag-20 | c.da segretaria | 69,92 | 15,38 | 85,30 | 1489 | 66155 |
| 4037209161 | mag-20 | c.da Roccapalumba | 59,87 | 13,17 | 73,04 | 1489 | 66147 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|---------------------|---------------|--------------|---------------|------|-------|
| | | | 129,79 | 28,55 | 158,34 | | |
| 4032709188 | mag-20 | viale europa 346 | 439,09 | 96,60 | 535,69 | 1563 | 66125 |
| | | | 439,09 | 96,60 | 535,69 | | |

TOTALE COMPLESSIVO € 8.144,78

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

Visto il DURC emesso in data 09/06/2020 valido fino al 07/10/2020 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 € 8.144,78 per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di Maggio 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 € 93,18 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 € 232,78 presentando una disponibilità residua di € 767,22 Imp. n.
2. Per € 2.544,10 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 € 21.355,31 presentando una disponibilità residua di € 13.384,69 Imp. n.

3. Per € ~~719,99~~ 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 € 3.181,28 presentando una disponibilità residua di € 4.910,72 Imp. n.
4. Per € 84.40 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 € 471,60 presentando una disponibilità residua di € 3.528,40 Imp. n.
5. Per € 376.40 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 € 5.550,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 2.502,45 presentando una disponibilità residua di € 3.047,55 Imp. n.
6. Per € 426.06 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 € 1.399,44 presentando una disponibilità residua di € 2.300,56 Imp. n.
7. Per € ~~125024~~ 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 € 15.754,44 presentando una disponibilità residua di € 21.945,56 Imp. n.
8. Per € 1.266,84 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 € 16.511,58 presentando una disponibilità residua di € 13.288,41 Imp. n.
9. Per € 94.62 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 € 1.780,99 presentando una disponibilità residua di € 1.219,01 Imp. n.
10. Per € 122.88 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 € 782,28 presentando una disponibilità residua di € 167,72 Imp. n.

11. Per € 472.044 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 € 2.725,22 presentando una disponibilità residua di € 3.724,78 Imp. n.

12. Per € 158.34 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 € 515,63 presentando una disponibilità residua di € 1.484,37 Imp. n.

13. Per € 535.69 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 € 4.747,95 presentando una disponibilità residua di € 5.652,05 Imp. n.

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 € 1.372.13 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 96.60 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. 1644 - 1645/2020

Registrate il 26/07/2020 DB

Il Firmatario

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA dett n. 322 del 02/7/2020

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 Raffè - 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 |
|-------------|------------|----------|----------|-----------|
| Maggio 2020 | € 7.609,09 | | | 2643/2020 |
| | € 535,69 | 2563 | | 2644/2020 |
| | | | | |

Misilmeri, 16/07 / 2020

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

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,
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
