



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	472,05		
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

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

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 € 11.288,42 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 Raffaele - 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
