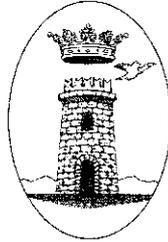


ORIGINALE



R

COMUNE DI MISILMERI

Area 5: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. *027* /AV del registro

Data *25-08-2020*

Oggetto: Impegno e Liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione. Periodo - Luglio 2020
cig: 78102706B1

Il giorno *25/08/2020*, 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. *990*

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 la pubblica illuminazione

N. FATTURA	PERIODO	UBICAZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	RAG
4051753963	lug-20	Via B/16	620,83	136,58	757,41	1014	67808
4052855879	lug-20	c.da f. villa	213,37	46,94	260,31	1014	67956
4055272604	lug-20	via Archimede	326,69	71,87	398,56	1014	67977
4055272603	lug-20	via Nazionale	561,11	123,44	684,55	1014	67975
4051753965	lug-20	c.da Blaschi	129,38	28,46	157,84	1014	67813
4051753967	lug-20	c.da costa principe	1.498,51	329,67	1.828,18	1014	67814
4051753962	lug-20	via S. Giuseppe	505,80	111,28	617,08	1014	67812
4056943172	lug-20	via foscolo	558,43	122,85	681,28	1014	68095
4056943178	lug-20	via pellingra	2.973,81	654,19	3.627,80	1014	68119
4056943170	lug-20	via cuba	1.017,35	223,82	1.241,17	1014	68072
4056943171	lug-20	campo sportivo	1.599,40	351,87	1.951,27	1014	68089
4056943181	lug-20	c.da Rigano	159,83	35,16	194,99	1014	68111
4056943185	lug-20	via p/1	196,99	43,34	240,33	1014	68115
4056943173	lug-20	via p.pe Amodeo	636,69	140,07	776,76	1014	68098
4056943174	lug-20	via C/25	1.484,20	326,52	1.810,72	1014	68073
4056943194	lug-20	via Nazionale	299,47	65,88	365,35	1014	68114
4056943193	lug-20	via cidonia	702,68	154,59	857,27	1014	68084
4056943176	lug-20	via ruggero settimo	521,34	114,69	636,03	1014	68094
4056222819	lug-20	via E/4	553,49	121,77	675,26	1014	68120
4056222820	lug-20	c.da f. villa	231,81	51,00	282,81	1014	68077
4056943167	lug-20	via C/17	129,65	28,52	158,17	1014	68078
4056222828	lug-20	via la masa 2	18,12	3,99	22,11	1014	68116
4056943184	lug-20	via carso 133	1.483,39	326,35	1.809,74	1014	68101
4056222822	lug-20	via ingrassia	206,92	45,52	252,44	1014	68123
4056943166	lug-20	via F/15	458,48	100,87	559,35	1014	68092
4056943195	lug-20	via palmerino	947,49	208,45	1.155,94	1014	68124
4056943187	lug-20	Corso Scarpello	104,99	23,10	128,09	1014	68121
4056943188	lug-20	via orto botanico	833,38	183,34	1.016,72	1014	68113

4056943189	lug-20	via Zeni	825,81	181,68	1.007,49	1014	68103
4056943190	lug-20	via pellingra	950,71	209,16	1.159,87	1014	68117
4056943191	lug-20	via pepe	394,99	86,90	481,89	1014	68083
4056943192	lug-20	p.zza Comitato	443,00	97,46	540,46	1014	68109
			21.588,11	4.749,38	26.337,49		

Cred. 82

TOTALE COMPLESSIVO € 26.337,49

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

Visto il DURC emesso in data 09/6/2020 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 € **26.337,49**, per la fornitura di energia elettrica nel mese di Luglio 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. accertata 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 € **26.337,49** inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.05.103 **Cap Peg. 1014" spese energia elettrica pubblica illuminazione"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € **495.000,00** e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € **224.363,76** presentando una disponibilità residua di € **253.636,26** Imp. n. **2891/2020**

Affissa all'albo pretorio il **11 SET, 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **27 SET, 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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **11 SET, 2020** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
