



R

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N 1251A V del registro

Data 25-8-2020

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

Il giorno 15-8-20, 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. 988

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
4056222824	lug-20	via nazionale 164	56,06	12,33	68,39	26	68106
			56,06	12,33	68,39		
4056222823	lug-20	p.zza Comitato	1.968,09	432,98	2.401,07	153 art 4	68108
4056943197	lug-20	c.so IV Aprile	43,22	9,51	52,73	153 art 4	68100
4056222821	lug-20	Via Longo 5/A	49,78	10,95	60,73	153 art 4	68076
4056222825	lug-20	c.so IV Aprile	70,90	15,60	86,50	153 art 4	68097
4057052208	lug-20	c.so IV Aprile 312	210,59	46,33	256,92	153 art 4	68112
4055272599	lug-20	c.so IV Aprile 312	415,45	91,40	506,85	153 art 4	67981
4055272601	lug-20	via dei mulini	521,21	114,67	635,88	153 art 4	67978
			3.279,24	721,43	4.000,68		
4056222830	lug-20	via C/30 n. 37	234,66	51,63	286,29	281	68075
4051753969	lug-20	via C/30 n. 37	502,77	110,61	613,38	281	67810
			737,43	162,23	899,67		
4056943175	lug-20	c.so Vitt Emanuele 398	104,09	22,90	126,99	381	68082
			104,09	22,90	126,99		
4056943168	lug-20	viale Europa	438,54	96,48	535,02	486	68087
4056943186	lug-20	c.so Vitt Emanuele 398	56,06	12,33	68,39	486	68099
			494,60	108,81	603,41		
4056943196	lug-20	via De Placida	300,21	66,05	366,26	567 art 2	68102
			300,21	66,05	366,26		
4056943177	lug-20	c.da Rigano	285,48	62,81	348,29	595	68090
4056943179	lug-20	via padri vocationisti	<i>112,69</i>	<i>26,79</i>	<i>139,48</i>	595	68093
4051753968	lug-20	p.zzaStazione	154,98	34,10	189,08	595	67816
4056222826	lug-20	p.zza XII gennaio	152,30	33,51	185,81	595	68110

4056943182	lug-20	vi Aiutamicro	430,02	94,60	524,62	595	68105
4055272600	lug-20	viale europa 301	173,81	38,24	212,05	595	67976
			1.309,48	288,09	1.597,57		
4052855877	lug-20	c.da incorvina	140,24	30,85	171,09	621	67954
4056943180	lug-20	c.da gabatutti	170,39	37,49	207,88	621	68104
4056222827	lug-20	viale Europa 305	99,08	21,80	120,88	621	68085
4052855878	lug-20	via padri vocazionisti	252,91	55,64	308,55	621	67955
			662,62	145,78	808,40		
4056716770	lug-20	via S. Giuseppe	79,67	17,53	97,20	823	68088
4050882371	lug-20	c.da piano Stoppa	46,05	10,13	56,18	823	67815
			125,72	27,66	153,38		
4056943183	lug-20	vicolo Chiasso medici	653,40	143,75	797,15	1014	68118
			653,40	143,75	797,15		
4052855880	lug-20	via Vitrano	114,98	25,30	140,28	1303	67838
			114,98	25,30	140,28		
4055272605	lug-20	Via De Gasperi	202,19	44,48	246,67	1415	67979
4056943169	lug-20	c.so IV Aprile 51	56,06	12,33	68,39	1415	68080
4051753966	lug-20	vicolo dante Aligheri	80,45	17,70	98,15	1415	67809
			338,70	74,51	413,21		
4051753964	lug-20	c.da Roccapalumba	55,28	12,16	67,44	1489	67811
4055272602	lug-20	c.da segretaria	83,49	18,37	101,86	1489	67980
			138,77	30,53	169,30		
4056222829	lug-20	viale europa 346	672,66	147,99	820,65	1563	68122
			672,66	147,99	820,65		

TOTALE COMPLESSIVO € 10.965,40

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 € 10.965,10 per la fornitura di energia elettrica diverse utenze 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. 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 € 68.39 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 € 329,56 presentando una disponibilità residua di € 670,44 Imp. n.
2. Per € 4.000,68 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 € 25.968,52 presentando una disponibilità residua di € 8.731,48 Imp. n.
3. Per € 899,67 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 € 6.025,32 presentando una disponibilità residua di € 6.066,68 Imp. n.
4. Per € 126,99 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 € 759,52 presentando una disponibilità residua di € 3.600,48 Imp. n.
5. Per € 603,41 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 € 3.283,28 presentando una disponibilità residua di € 2.266,72 Imp. n.

6. Per € 366.26 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 € 1.829,47 presentando una disponibilità residua di € 1.870,53 Imp. n.
7. Per € 1.597,33 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 € 17.471,82 presentando una disponibilità residua di € 20.228,18 Imp. n.
8. Per € 808.40 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 € 16.741,08 presentando una disponibilità residua di € 11.058,92 Imp. n.
9. Per € 153.38 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 € 2.083,82 presentando una disponibilità residua di € 916,18 Imp. n.
10. Per € 140.28 inclusi di IVA **impegnare e liquidare** all'intervento codice 05.02.103 **Cap Peg. 716" spese energia elettrica - biblioteche "**, sul bilancio c.e., in corso di formazione, dando atto presenta uno stanziamento di € 1.500,00 e che sul bilancio c.e. sono stati assunti impegni di spesa per € 0 presentando una disponibilità residua di € 1.500,00 Imp. n.
11. Per € 797.15 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 € 267.700,58 presentando una disponibilità residua di € 227.299,42 Imp. n.
12. Per € 413.21 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 € 3.353,93 presentando una disponibilità residua di € 3.096,07 Imp. n.
13. Per € 169.30 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 € 673,97
residua di € 1.326,03 Imp. n.

presentando una disponibilità

14. Per € 820.65 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 € 5.819,29 presentando una disponibilità
residua di € 4.580,71 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 € 1.829,36 che corrisponde all'IVA non commerciale e € 147.99 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. 2229 e 2230/2020
Registrate il 03/09/2020 DB

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

Affissa all'albo pretorio il **15 SET. 2020**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il - **1 OTT. 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~~ **15 SET. 2020** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
