

**ORIGINALE**



# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: LL.PP e Manutenzione

## Determinazione del Responsabile dell'Area

N.93 / A V del registro

Data 03-06-2015

**Oggetto: Liquidazione a saldo della Fattura Enel n. 2614471904 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione di via V. Ingrassia. Periodo dicembre 2014.-**

---

Il giorno 03-06-15, 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 Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 530

---

## Il Responsabile del Servizio

Vista la allegata fattura sotto specificata, trasmessa da Enel Energia S.p.A regolarmente acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 30.03.2015, relativa al periodo accanto a essa segnato, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione;

Fatt. n.	Periodo	Ubicazione	Imponibile	I.V.A.	Totale
2614471904 del 17/03/2015	Dicembre 2014	Via V. Ingrassia	€. 510,66 €. 19,64	€. 112,35 già ass. a i.v.a.	€ 623,01

Vista la determinazione n° 54/A5 del 14.04.2015 del Responsabile dell'Area 5, con la quale si è provveduto a liquidare a Enel Energia S.p.A., unitamente ad altre fatture, la suddetta fattura, per mero errore, per l'importo imponibile di € 510,66 anziché di € 530,30;

Considerato che per il soddisfo della fattura in questione resta da pagare a Enel Energia S.p.A. la somma di € 19,64 pari alla differenza tra la somma dovuta di € 530,30 e la somma di € 510,66 erroneamente versata;

Vista la determinazione n° 55/A5 del 14.04.2015 relativa alla liquidazione delle fatture a Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per gli uffici e dipendenze Comunali – periodo novembre-dicembre 2014 - gennaio- febbraio 2015 -, dalla quale scaturisce un credito a favore di questo Ente di € 4,96;

Vista la nota trasmessa a questo Ente via Email in data 15.05.2015, con la quale Enel Energia S.p.A., come concordato telefonicamente, ha comunicato di aver provveduto ad effettuare gli abbinamenti per le determinazioni nn. 54 e 55 sopra richiamate e stabilito che la fattura n. 2614471904 può essere saldata per € 14,68 quale differenza tra la somma dovuta di € 19,64 e la somma a credito di € 4,96;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di € 14,68, atteso che il servizio è stato regolarmente erogato;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

### PROPONE

Liquidare e pagare a Enel Energia S.p.A, l'importo di € 14,68, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini nn. 9/11, codice IBAN IT78Z055840170000000071746, a saldo della sopra citata fattura n. 2614471904;

- Impegnare e liquidare la somma di € 14,68 sull'intervento cod. 1.03.02.07, cap. Peg. 1014 " Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 660.101,98 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 428,58 -

Dare atto che il presente impegno costituisce spesa obbligatoria non frazionabile, giusto comma 3, dell'art. 163, del D.lgs. n. 267/2000.

Trasmettere il presente atto, in originale, all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità nonché di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

(Imp. n. 184/15)

(Credit. n. 84).



Il Responsabile del Servizio

(Geom. Y. Mucè)

### IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Vista la superiore proposta di determinazione;  
Dato atto della regolarità della presente proposta;

### DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-Finanziaria.

Il Responsabile dell'Area 5  
(Geom. Rosolino Raffa)

Visto di regolarità contabile *art. n. 93 del 03/01/15*

Il/la *dott. ne Bianca Fici*

sottoscritto/a

ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
Economia e Finanze  
*[Firma]*  
(dott. ssa Bianca Fici)  
(Timbro e firma)

DI MISURA

Il/la

sottoscritto/a

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, \_\_\_\_\_

(l'imbro e firma)

---

Affissa all'albo pretorio il - 3 AGO, 2015  
Defissa il 19 AGO, 2015

**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 03 - 3 AGO, 2015 , senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---