

ORIGINAL



# COMUNE DI MISILMERI

Area 5: LL.PP e Manutenzione

## Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 255 A 5 del registro

Data 24. 11. 15

**Oggetto: Impegno e liquidazione Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze periodo giugno - luglio 2015.-  
CIG:63240112F8**

---

Il giorno 24-11-2015 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. \_\_\_\_\_

921

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le allegate fatture sotto specificate, trasmesse da Enel Energia S.p.A e regolarmente acquisite al protocollo generale di questo Ente, relative alla fornitura di Energia Elettrica per i periodi accanto a ciascuna di esse segnati, per la Pubblica Illuminazione del centro urbano, e altre utenze di questo territorio comunale

Fattura n°.	Periodo	Ub. Utenza	Imponibile	I.V.A.	Totale	Cap. n°.	Ragioneria
4600687914 del 07/08/2015	luglio-2015	Via dei Mulini snc	€ 486,60	€ 107,05	€ 593,65	153 art 4	R 1716/15
4600687902 del 07/08/2015	Luglio - 2015	Viale europa snc	€ 408,01	€ 89,76	€ 497,77	153 art. 4	R 1713/15
<b>Totale cap 153 art 4</b>			<b>€ 894,61</b>	<b>€ 196,81</b>	<b>€ 1.091,42</b>		
4600679746 del 07/08/2015	Giugno luglio 2015	Via c/30 n. 37	€ 641,57	€ 141,15	€ 782,72	281	R 1719/15
4600679740 del 07/08/2015	Giugno luglio 2015	Via c/30 n. 37	€ 347,05	€ 76,35	€ 423,40	281	R 1722/15
<b>Totale cap 281</b>			<b>€ 988,62</b>	<b>€ 217,50</b>	<b>€ 1.206,12</b>		
4600679744 del 07/08/2015	Gugno luglio 2015	Via De Placia n. 76	€ 242,35	€ 53,32	€ 295,67	567	R 1721/15
<b>Totale cap 567</b>			<b>€ 242,35</b>	<b>€ 53,32</b>	<b>€ 295,67</b>		
4600679732 del 07/08/2015	Gugno luglio 2015	Piazza XII Gennaio n. 5	€ 237,80	€ 52,32	€ 290,12	595	R 1720/15
<b>Totale cap 595</b>			<b>€ 237,80</b>	<b>€ 52,32</b>	<b>€ 290,12</b>		
4600687915 del 07/08/2015	giugno-luglio	Via nazionale	€ 76,14	€ 16,75	€ 92,89	1014	R 1703/15
4600687910 del 07/08/2015	luglio-2015	c.da Blaschi	€ 203,55	€ 44,78	€ 248,33	1014	R 1704/15
4600679735 del 07/08/2015	luglio-2015	Via la Masa	€ 5,04	€ 1,11	€ 6,15	1014	R1705/15
4600684289 del 07/08/2015	luglio-2015	Via C/17 snc	€ 161,76	€ 35,59	€ 197,35	1014	R1706/15
4600679743 del 07/08/2015	luglio-2015	Via Palmerino snc	€ 1.038,02	€ 228,36	€ 1.266,38	1014	R 1707/15
4600679747 del 07/08/2015	Luglio-2015	Via Archimede snc	€ 396,19	€ 87,16	€ 483,35	1014	R 1709/15
4600679745 del 07/08/2015	luglio-2015	Via nazionale snc	€ 575,32	€ 126,57	€ 701,89	1014	R 1710/15

4600684288 del 07/08/2015	luglio-2015	c.da Fondo Villa snc	€ 332,16	€ 73,08	€ 405,24	1014	R1711/15
4600679731 del 07/08/2015	luglio-2015	Via Zeni snc	€ 1.012,64	€ 222,78	€ 1.235,42	1014	R1712/15
4600684290 del 07/08/2015	luglio-2015	Via San Giuseppe snc	€ 541,46	€ 119,12	€ 660,58	1014	R1714/15
4600687908	luglio-2015	Via Ruggero Settimo snc	€ 580,02	€ 127,60	€ 707,62	1014	R1715/15
4600694173 del 09/08/2015	luglio-2015	Campo Sportivo snc	€ 1.855,32	€ 408,17	€ 2.263,49	1014	R 1717/15
<b>Totale cap 1014</b>			<b>€ 6.777,62</b>	<b>€ 1.491,07</b>	<b>€ 8.268,69</b>		
4600679741 del 07/08/2015	luglio-2015	Via Vitrano P.snc	€ 8,61	€ 1,89	€ 10,50	1303	R 170815
<b>Totale cap 1303</b>			<b>€ 8,61</b>	<b>€ 1,89</b>	<b>€ 10,50</b>		
4600679728 del 07/08/2015	Giugno-luglio15	c.da Segretaria snc	€ 73,05	€ 16,07	€ 89,12	1489	R 1723/15
<b>Totale cap 1489</b>			<b>€ 73,05</b>	<b>€ 16,07</b>	<b>€ 89,12</b>		

## TOTALE COMPLESSIVO € 11.251,64

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

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

## Propone

Impegnare e liquidare a Enel Energia S.p.A, l'importo di € 9.222,66 oltre I.V.A. pari ad € 2.028,98 in totale € 11.251,64 per la fornitura di energia elettrica necessaria per la Pubblica Illuminazione e altre utenze periodo giugno - luglio 2015, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z0558401700000000071746, a saldo delle sopra citate fatture;

Imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

1. Per € 1.091,42 inclusi di IVA all' intervento codice 1.01.03.03.00 *Cap Peg.153 art 4 " Spese energia elettrica altri Uffici Comunali"* del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio anno 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 1.091,42 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 1.091,42.
2. Per € 1.206,12 inclusi di IVA all' intervento codice 1.03.01.03.00 *Cap Peg. 284 " Spese fornitura energia elettrica "* del bilancio corrente esercizio in corso di

- formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio anno 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 2.500,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 1.500,00; (Imp. n. 832/15)
3. Per € 295,67 inclusi di IVA all' intervento codice 1.03.01.03.00 **Cap Peg. 567 art 2° "Spese fornitura energia elettrica scuole materne"** del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio anno 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 200,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 50,00; (Imp. n. 833/15)
  4. Per € 290,12 inclusi di IVA all' intervento codice 1.04.02.03.00, **Cap Peg. 595 "Spese energia elettrica scuole elementari"** del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio anno 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 200,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 90,12; (Imp. n. 834/15)
  5. Per € 8.268,69 inclusi di IVA all' intervento codice 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 anno 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 200,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 8.068,69; (Imp. n. 835/15)
  6. Per € 10,50 inclusi di IVA all' intervento codice 1.10.04.03.00 **Cap Peg. 1303 "Manutenzione ordinaria parchi e giardini"** del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio anno 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 200,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 10,50; (Imp. n. 836/15)
  7. Per € 89,12 inclusi di IVA all' intervento codice 1.10.05.03.00 **Cap Peg. 1482 "Cimiteri comunali - Spese energia elettrica"** del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio anno 2014, presentava lo stanziamento definitivo di € 200,00 e che nel corrente, sullo stesso, sono stati assunti impegni di spesa per € 89,12; (Imp. n. 837/15)

Dare mandato all'Area 2 Economico Finanziaria di accontonare e versare all'Erario, ai sensi della Legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, c. 629 lett. B, la somma di € 2.028,98 per I.V.A. sul costo del servizio.

Dare atto che i presenti impegni costituiscono spese obbligatorie non frazionabili, giusto comma 3, dell'art. 163, del D. lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

(Geom. V. Mucci)



## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 5**

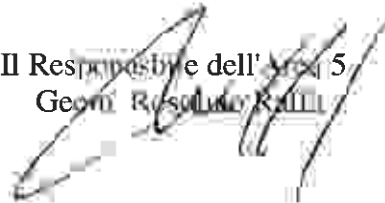
Vista la superiore proposta di determinazione;  
Dato atto della regolarità della presente proposta;

### **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 Ralli



Visto di regolarità contabile

DDU n. 255 del 24/11/15

Il/la

dott.ssa 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, 24.11.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il/la

sottoscritto/a

ATTESTA

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

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

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **26 NOV, 2015**  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"  
Defissa il **12 DIC, 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 ~~festivo~~ **26 NOV, 2015**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, lì

**IL SEGRETARIO GENERALE**