

SPRINT

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.270/AV del registro

Data 02-12-2016

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e altre utenze . Periodo Agosto-Settembre 2016.

Cig: 63240112FB

Il giorno 02-12-16, 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. 1162

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 e altre utenze comunali;

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

<u>N. FATTURA DEL</u>	<u>PERIODO</u>	<u>UBICAZIONE</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IVA</u>	<u>TOTALE</u>	<u>CAP</u>	<u>RAG</u>
4701358421 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	VIA PADRI VOCAZIONISTI	171,17	37,66	208,83	26	2240
4701358426 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	VIA NAZIONALE	81,72	17,98	99,70	26	2245
			252,89	55,64	308,53		
4701364499 DEL 10/10/16	AGOSTO - SETT 2016	VIA LONGO	64,24	14,13	78,37	153 ART. 4	2217
4701358411 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	P.ZZA COMITATO	1.982,87	436,23	2.419,10	153 ART. 4	2231
4701358457 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	CORSO IV APRILE	59,48	13,09	72,57	153 ART. 4	2209
4701358424 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	VIA DEI MULINI	717,64	157,88	875,52	153 ART. 4	2243
4701358432 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	C.DA MONTAGNOLELLA	93,95	20,67	114,62	153 ART. 4	2251
4701358433 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	C.SO IV APRILE	108,78	23,93	132,71	153 ART. 4	2252
4701426222 DEL 14/10/2016	SETTEMBRE -2016	C.SO IV APRILE 312	132,49	29,15	161,64	153 ART. 4	2281
4701358551 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	C.SO IV APRILE 312	328,97	72,37	401,34	153 ART. 4	2275
			3.488,42	767,45	4.255,87		
4701358414 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	C.SO VITT. EMANUELE 398	11,95	2,63	14,58	381	2234
			11,95	2,63	14,58		
4701358453 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	VIA DE PLACIDA	254,66	56,03	310,69	595	2270
4701357423 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	VIALE EUROPA 301	679,77	149,55	829,32	595	2242
4701400653 DEL 13/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	VIA AIUTAMI CRISTO	556,03	122,33	678,36	595	2278
4701358445 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	P.ZZA STAZIONE	564,96	124,29	689,25	595	2207
4701358417 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	C.DA RIGANO	503,40	110,75	614,15	595	2237
4701358439 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	P.ZZA XI GENNAIO N. 5	196,01	43,12	239,13	595	2258
			2.754,83	606,07	3.360,90		

4701358409 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	C.DA PIANO STOPPA	233,66	51,41	285,07	823	2229
			233,66	51,41	285,07		
4701358450 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	VIA VITRANO	11,95	2,63	14,58	1303	2267
			11,95	2,63	14,58		
4701358427 DEL 09/10/2016	SETTEMBRE -2016	VICOLO DANTE ALIGHERI	157,64	34,68	192,32	1415	2246
4701358405 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	C.SO IV APRILE	95,98	21,12	117,10	1415	2225
4701358458 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	VIA ALCIDE DE GASPERI	325,87	71,69	397,56	1415	2234
			579,49	127,49	706,98		
4701358416 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	C.DA ROCCAPALUMBA	76,63	16,86	93,49	1489	2236
4701358435 DEL 09/10/2016	AGOSTO - SETT 2016	C.DA SEGRETARIA	129,65	28,52	158,17	1489	2254
			206,28	45,38	251,66		

TOTALE COMPLESSIVO € 9.198,17

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, la complessiva somma di **€ 9.198,17** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Giugno - Luglio 2016, mediante bonifico presso Banca Popolare di Milano, Via Mazzini n. 9/11, codice IBAN IT78Z0558401700000000071746, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

1. Per **€ 308,53** inclusi di IVA all'intervento codice 1.01.01.103 **Cap Peg. 26 "spese diverse per consigli circoscrizionali"**, sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 200,00 è disponibile per € 042,88 (Imp. u. 1582/15)
2. Per **€ 4.255,87** inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.03.103 **Cap Peg. 153 art. 4 "spese energia elettrica altri uffici comunali"**, sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 20.000,00 è disponibile per € 4.374,40; (Imp. u. 1588/15)

3. Per € **14,58** inclusi di IVA all'intervento codice 2.01.01.103 **Cap Peg. 381** "*spese energia elettrica*", sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 2000,00 è disponibile per € 1745,20; (Imp. n. 1589/16)
4. Per € **3.360,90** inclusi di IVA all'intervento codice 04.01.02.103 **Cap Peg. 595** "*spese energia elettrica scuole elementari*", sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 50.000,00 è disponibile per € 4.862,35 (Imp. n. 1600/16)
5. Per € **285,07** inclusi di IVA all'intervento codice 06.01.01.103 **Cap Peg. 823** "*spese energia elettrica campo sportivo*", sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 3000,00 è disponibile per € 1576,43; (Imp. n. 1601/16)
6. Per € **14,59** inclusi di IVA all'intervento codice 09.01.02.103 **Cap Peg. 1303** "*spese energia elettrica pubblica illuminazione*", sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 1000,00 è disponibile per € 207,23 (Imp. n. 1602/16)
7. Per € **706,98** inclusi di IVA all'intervento codice 12.01.03.103 **Cap Peg. 1415** "*spese energia elettrica centri diurni- parco giochi*", sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 7500,00 è disponibile per € 214,77 (Imp. n. 1603/16)
8. Per € **251,66** inclusi di IVA all'intervento codice 12.01.09.103 **Cap Peg. 1489** "*spese energia elettrica cimiteri*", sul bilancio c.e. Il cui stanziamento di € 2000,00 è disponibile per € 494,53 - (Imp. n. 1604/16)

Dare mandato all'Area 2 Economico Finanziaria di accantonare e versare all'Erario € 1.658,70, ai sensi della legge 23/12/2014, n. 190 art. 1, c. 629 lett. B la somma

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vincenzo Mucè



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

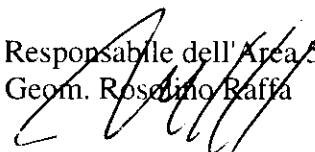
Vista la superiore proposta di determinazione ;
dato atto della regolarita' della presente proposta;

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



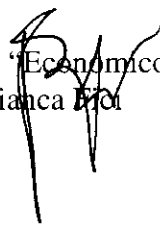
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Misilmeri, 05.12.2016

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"
Dott.ssa Bianca 

Affissa all'albo pretorio il **7 DIC. 2016**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **23 DIC. 2016**

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~~ **7 DIC. 2016** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
