

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 19 / A V del registro

Data 23-3-2017

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione delle utenze comunali, per diversi periodi - anno 2016
cig 63240112FB

Il giorno 23-3-17, 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. 264

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Viste le allegate fatture trasmesse da Enel Energia S.p.A. e acquisite al protocollo generale di questo Ente;

Considerato che a causa del disagio causato dal raggiungimento del limite di capienza della casella di posta elettronica, le suddette fatture sono state trasmesse su un' altra casella di posta elettronica, con conseguente ritardo nell'acquisizione delle stesse oltre al disagio causato dall'accidentale cancellazione dell'archivio, per cui a noi pervenute nell'anno 2017.-

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>	
47000681143 del 24/05/2016	Feb-marz- 2016	via padri vocazionisti	419,63	92,32	511,95	1014	1107	✓
4700679022 del 23/05/2016	Genn - 2016	C.so Iv Aprile	97,36	21,42	118,78	1014	1036	✓
4700678998 del 23/05/2016	Genn - 2016	p.zza comitato	2.522,36	554,92	3.077,28	1014	1025	✓
4701229810 del 16/09/2016	Agost -2016	C.so Iv Aprile 312	158,51	34,87	193,38	1014	2168	✓
4701196530 del 10/09/2016	Agost -2016	P.zza comitato	3.072,34	675,91	3.748,25	1014	1990	✓
4701196541 del 10/09/2016	Agost -2016	via dei mulini	611,71	134,58	746,29	1014	1969	✓
4700864765 del 10/06/2016	Giugno - 2016	p.zza comitato	1.913,55	420,98	2.334,53	1014	1553	✓
4700864772 del 10/07/2016	Giugno - 2016	via dei mulini	550,30	121,07	671,37	1014	1548	✓
4700923879 del 18/07/2016	Giugno - 2016	c.so Iv Aprile 312	98,02	21,56	119,58	1014	1592	✓
4700678991 del 23/05/2016	Genn - 2016	Viale Europa	329,82	72,56	402,38	1014	1029	✓
4700679042 del 23/05/2016	Dic- genn- 2016	via de placida 76	480,16	105,64	585,80	1014	1014	✓
4700864771 del 10/07/2016	Giugno - 2016	viale Europa 301	477,63	105,08	582,71	1014	1549	✓
4700864777 del 10/07/2016	Giugno - 2016	p.zza stazione	332,61	73,17	405,78	1014	1546	✓
4700679034 del 23/05/2017	Genn - 2016	p.zza stazione	1.147,54	252,46	1.400,00	1014	1021	✓
4700736415 del 10/06/2016	Maqqio -2016	p.zza stazione	591,72	130,18	721,90	1014	1354	✓

4700679013 del 23/05/2016	Genn - 2016	via padri vocazionisti	675,87	148,69	824,56	1014	1010	✓
4701196536 del 10/09/2016	Agost -2016	c.da incorvina	98,66	21,71	120,37	1014	1964	✓
4700679024 del 23/05/2016	dic- genn- 2016	c.da segretaria	160,63	35,34	195,97	1014	1022	✓
4701196557 del 10/09/2016	Agost -2016	Viale Europa 346	750,17	165,04	915,21	1014	1982	✓
4700689584 del 25/05/2016	Marz - 2016	Viale Europa 346	779,46	171,48	950,94	1014	1175	✓
4700679035 del 23/05/2016	Genn - 2016	Viale Europa 346	902,50	198,55	1.101,05	1014	1009	✓
4700864778 del 10/07/2016	Giugno - 2016	Viale Europa 346	563,12	123,89	687,01	1014	1534	✓
			16.733,67	3.681,42	20.415,09	1014		

TOTALE COMPLESSIVO € 20.415,09

Visto l'atto notarile rep. n. 225846 del 29/09/2016 redatto dal Notaio Claudio Cerini, via G.B. Vico n. 1 – 00196 ROMA, registrato a Roma 3 il 28/09/2016 al n. 24977 serie 1T notificato a questo Ente il 31/10/2016 acclarato al protocollo generale con il n. 34725, concernente la cessione dei crediti soggetto a iva (factoring) da parte di Enel Energia S.p.A a “Banca FarmaFactoring S.p.A. “ con sede in Milano Via Domenichino n. 5 , si liquideranno le sopraccitate fatture a “Banca FarmaFactoring S.p.A. “del sopraccitato atto.

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, e per essa a Banca Farmafactoring S.p.A. la complessiva somma di **€ 20.415,09** per la fornitura di energia elettrica nelle diverse mensilità' 2016, mediante bonifico presso Banca FarmaFactoring S.p.A, codice IBAN IT58T0343501600CT0990034353, a saldo delle sopra citate fatture, nel modo che segue:

1. Per **€ 20.415,09** 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 il cui stanziamento di **€ 1.300.000,00** e' disponibile per **€ 344.088,32**

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 € 3.681,42.-

Visto l'art. 163, comma 3 del D.lgs. 267/2000, che consente agli Enti di effettuare spese per ciascun intervento in misura non superiore ad un dodicesimo con esclusione delle spese obbligatorie e non frazionabili per legge.-

Suppl. n. 258/17 *Mucè*

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vincenzo Mucè

Mucè

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

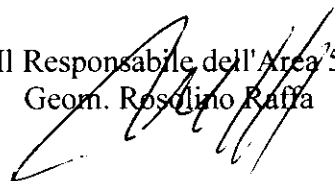
Vista la superiore proposta di determinazione ;
dato atto della regolarita' della presente proposta;

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
	€ 20.215,09	1014	✓	202/14

Misilmeri, 23/03/14

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



Affissa all'albo pretorio il **24 MAR, 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **9 APR, 2017**

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~~ **24 MAR, 2017** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
