

ORIGINAL



COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 116 / A V del registro

Data 8-5-2017

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo Febbraio – Marzo 2017
CIG : 63240112FB

Il giorno 8-5-2017, 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. 438

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>
4800462819 del 07/04/2017	febb-marz 2017	Via Nazionale 164	79,36	17,46	96,82	26	525
			79,36	17,46	96,82		
4800478964 del 08/04/2017	febb-marz 2017	C.so IV Aprile	136,31	29,99	166,30	153 art 4	467
4800478958 del 08/04/2017	marzo -2017	p.zza Comitato1860	2.129,59	468,51	2.598,10	153 art 4	461
4800463744 del 07/04/2017	febb-marz 2017	via lungo 5/A	73,95	16,27	90,22	153 art 4	512
4800469312 del 07/04/2017	febb-marz 2017	C.da Montagnolella	85,47	18,80	104,27	153 art 4	535
48003481131 del 11/03/2017	Febb- 2017	via scozzari 22	296,59	29,66	326,25	153 art 4	550
			2.721,91	563,23	3.285,14		
4800469329 del 07/04/2017	Febb-marz 2017	Via C/30 37	538,93	118,56	657,49	281	540
4800469324 del 07/04/2017	Febb-marz 2017	Via C/30 37	413,49	90,97	504,46	281	527
			952,42	209,53	1.161,95		
4800462810 del 07/04/2017	marzo -2017	C.so Vitt. Emanuele 398	11,97	2,63	14,60	381	497
			11,97	2,63	14,60		
4800462801 del 07/04/2017	marzo -2017	Viale Europa	254,49	55,99	310,48	486	508
4800469311 del 07/04/2017	Febb-marz 2017	C.so Vitt. Emanuele 398	79,36	17,46	96,82	486	499
			333,85	73,45	407,30		
4800469327 del 07/04/2017	Febr-Marz 2017	Via De Placida	457,36	100,62	557,98	595	528
4800462815 del 07/04/2017	Febr-Marz 2017	Via Padri Vocazionisti	492,93	108,44	601,37	595	524
4800462817 del 07/04/2017	marzo -2017	Viale Europa 301	1.044,71	229,84	1.274,55	595	498
4800469316 del 07/04/17	Febr-Marz 2017	P.zza XI gennaio 5	642,68	141,39	784,07	595	501
4800462812 del 07/04/2017	marzo -2017	C.da Rigano	667,86	146,93	814,79	595	517
4800513388 del 12/04/2017	Febr-Marz 2017	Via AiutamiCristo	563,89	124,06	687,95	595	544
			3.869,43	851,28	4.720,71		

4800469318 del 07/04/2017	marzo -2017	Viale Europa 305	201,44	44,32	245,76	621	502
4800462818 del 07/04/2017	marzo -2017	Via Padri Vocazionisti	542,60	119,37	661,97	621	533
4800462816 del 07/04/2017	marzo -2017	C.da Gabatutti	627,75	138,11	765,86	621	532
			1.371,79	301,80	1.673,59		
4800462806 del 07/4/2017	marzo -2017	C.da Piano Stoppa	232,18	51,08	283,26	823	509
			232,18	51,08	283,26		
4800469325 del 07/04/2017	marzo -2017	Via Vitrano	11,97	2,63	14,60	1303	538
			11,97	2,63	14,60		
4800478969 del 08/04/2017	Febbr-Marz 2017	Via de Gasperi	103,80	22,84	126,64	1415	472
4800462802 del 07/04/2017	Febbr-Marz 2017	C.so IV Aprile 51	79,36	17,46	96,82	1415	522
4800513389 del 12/04/2017	marzo -2017	Vicolo Dante Aligheri	66,23	14,57	80,80	1415	545
			249,39	54,87	304,26		
4800478965 del 08/04/2017	Febbr-Marz 2017	C.da Segretaria	183,70	40,41	224,11	1489	468
48004622811 del 07/04/2017	Febbr-Marz 2017	C.da Roccapalumba	131,66	28,97	160,63	1489	531
			315,36	69,38	384,74		

TOTALE COMPLESSIVO € 12.346,97

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;

DETERMINA

Impegnare e liquidare a Enel Energia S.p.A, la complessiva somma di **€ 12.346,97** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Febbraio - Marzo 2017, 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 € 96,82 inclusi di IVA all'intervento codice **Cap Peg. 26 "spese energia elettrica"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 2000,00 è disponibile per € 216,42; *Imp. n. 678/14*
2. Per € 3.285,14 inclusi di IVA all'intervento codice 1.01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4 "spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 18000,00 è disponibile per € 3.206,10; *Imp. n. 678/14*
3. Per € 1.161,95 inclusi di IVA all'intervento codice 1.01.07.103 **Cap Peg. 281 "spese fornitura energia elettrica"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 2500,00 è disponibile per € 3.266,65; *Imp. n. 680/14*
4. Per € 14,60 inclusi di IVA all'intervento codice 2.01.01.103 **Cap Peg. 381 "spese diverse energia elettrica - uffici giudiziari"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 1800,00 è disponibile per € 1.641,14; *Imp. n. 681/14*
5. Per € 407,30 inclusi di IVA all'intervento codice 03.01.01.103 **Cap Peg. 486 "spese energia elettrica polizia municipale"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento in corso di formazione di € 6000,00 è disponibile per € 3.646,10; *Imp. n. 681/14*
6. Per € 4.720,71 inclusi di IVA all'intervento codice 04.01.02.103 **Cap Peg. 595 "spese energia elettrica scuole elementari"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 45000,00 è disponibile per € 22.814,43; *Imp. n. 683/14*
7. Per € 1.673,59 inclusi di IVA all'intervento codice 04.01.02.103 **Cap Peg. 621 "spese energia elettrica scuola medie"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 19000,00 è disponibile per € 5420,65; *Imp. n. 684/14*
8. Per € 283,26 inclusi di IVA all'intervento codice 06.01.01.103 **Cap Peg. 823 "spese energia elettrica campo sportivo"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 3000,00 è disponibile per € 1811,01; *Imp. n. 685/14*
9. Per € 14,60 inclusi di IVA all'intervento codice 09.01.02.103 **Cap Peg. 1303 "Manutenz. ord. u. Parole e q. arrolati"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 1000,00 è disponibile per € 941,00; *Imp. n. 686/14*
10. Per € 304,26 inclusi di IVA all'intervento codice 12.01.03.103 **Cap Peg. 1415 "spese energia elettrica centri diurni- e q. arrolati"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 7500,00 è disponibile per € 3.010,25; *Imp. n. 687/14*
11. Per € 384,74 inclusi di IVA all'intervento codice 12.09.103 **Cap Peg. 1489 "spese energia elettrica per i Comitati com. L"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 2000,00 è disponibile per € 1.303,66; *Imp. n. 688/14*

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 € 2.197,34.-

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.-

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



IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

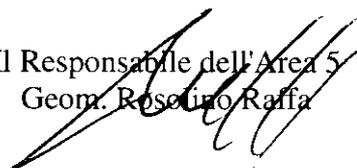
Vista la superiore proposta di determinazione ;
dato atto della regolarita' della presente proposta;

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

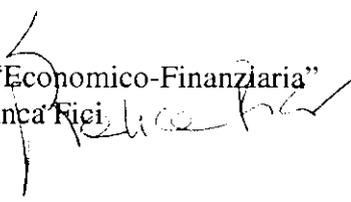
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno

Misilmeri, 11.05.2019

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



Affissa all'albo pretorio il **12 MAG. 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **28 MAG. 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~~ **12 MAG. 2017** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
