

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 198 / A V del registro

Data 28-7-2017

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo Maggio - Giugno 2017
CIG : 63240112FB

Il giorno 28-7-2017, 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. 760

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>
4800620230 del 08/05/2017	Marz-apr 2017	via scozzari 22	106,27	10,63	116,90	153 art 4	681
4800952736 del 10/07/2017	magg-giugno 2017	via scozzari 22	110,15	11,02	121,17	153 art 4	1242
4800945986 del 09/07/2017	Magg - giugno 2017	via scozzari 22	121,82	26,80	148,62	153 art 4	1197
4800950775 del 10/07/2017	magg - giugno 2017	via scozzari 22	89,94	8,99	98,93	153 art 4	1240
4800947619 del 09/07/2017	Giugno - 2017	p.zza comitato	2.163,79	476,03	2.639,82	153 art 4	1222
4800947630 del 09/07/2017	Giugno - 2017	via dei mulini	569,51	125,29	694,80	153 art 4	1233
			3.161,48	658,76	3.820,24		
4800945203 del 09/07/2017	magg - giugno 2017	via san giuseppe	104,81	23,06	127,87	281	1190
4800945204 del 09/07/2017	magg - giugno 2017	via san giuseppe 4	171,15	37,65	208,80	281	1191
			275,96	60,71	336,67		
4800947622 del 09/07/2017	Giugno - 2017	c.so vitt. Emanuele 398	11,97	2,63	14,60	381	1225
			11,97	2,63	14,60		
4800947613 del 09/07/2017	Giugno - 2017	viale europa	278,48	61,27	339,75	486	1215
			278,48	61,27	339,75		
4800947629 del 09/07/2017	Giugno - 2017	viale europa 301	482,85	106,23	589,08	595	1232
4800947624 del 09/07/2017	Giugno - 2017	c.da rigano	358,40	78,85	437,25	595	1227
4800946555 del 09/07/2017	Giugno - 2017	p.zza stazione	289,56	63,70	353,26	595	1207
			1.130,81	248,78	1.379,59		
48006947628 del 09/07/2017	Giugno - 2017	c.da gabatutti	386,16	84,96	471,12	621	1231
4800946552 del 09/07/2017	Giugno - 2017	viale Europa 305	78,79	17,33	96,12	621	1204
4800947632 del 09/07/2017	Giugno - 2017	via padri vocazionisti	295,62	65,04	360,66	621	1235
4800947625 del 09/07/2017	Giugno - 2017	c.da incorvina	253,18	55,70	308,88	621	1228
			1.013,75	223,03	1.236,78		

4800947617 del 09/07/2017	Giugno - 2017	c.da piano stoppa	54,07	11,90	65,97	823	1220
			54,07	11,90	65,97		
4800946559 del 09/07/2017	Giugno - 2017	via vitrano	11,99	2,64	14,63	1303	1211
			11,99	2,64	14,63		
4800950618 del 10/07/2017	magg - giugno 2017	via siracusa	316,38	69,60	385,98	1415	1239
4800992364 del 12/07/2017	Giugno - 2017	vicolo dante Alighieri	49,02	10,78	59,80	1415	1244
4800946556 del 09/07/2017	Giugno - 2017	viale Europa 346	649,01	142,78	791,79	1415	1208
			1.014,41	223,16	1.237,57		

TOTALE COMPLESSIVO € 8.445,80

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 **€ 8.445,80** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Maggio - Giugno 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 **€ 3.820,24** inclusi di IVA all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4 "spese energia elettrica ed altre utenze locali comunali"** sul bilancio corrente esercizio il cui stanziamento di € 30.000,00 è disponibile per € 4.412,82. (Imp. n. 1192/17)
2. Per **€ 336,67** inclusi di IVA all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281 "spese fornitura energia elettrica"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento di € 3.500,00 è disponibile per € 2.333,61. (Imp. n. 1193/17)

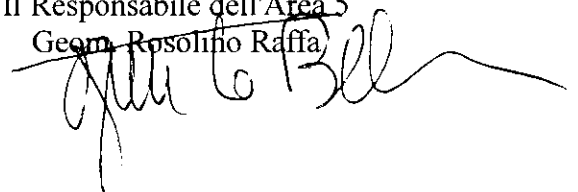
3. Per € 14,60 inclusi di IVA all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg. 381 "spese diverse energia elettrica – uffici giudiziari"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento di € 1800,00 è disponibile per € 1.594,94 (Imp. n. 1194/17)
4. Per € 339,75 inclusi di IVA all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 486 "spese energia elettrica polizia municipale"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento in corso di formazione di € 6.000,00 è disponibile per € 2.620,22.- (Imp. n. 1195/17)
5. Per € 1.379,59 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 595 "spese energia elettrica scuole elementari"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento di € 38.000,00 è disponibile per € 13.200,04 (Imp. n. 1196/17)
6. Per € 1.236,78 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 621 spese energia elettrica scuola medie"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento di € 25.000,00 è disponibile per € 6.652,20. (Imp. n. 1197/17)
7. Per € 65,97 inclusi di IVA all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823" spese energia elettrica campo sportivo"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento di € 3000,00 è disponibile per € 1.417,11 (Imp. n. 1198/17)
8. Per € 14,63 inclusi di IVA all'intervento codice 09.02.103 **Cap Peg. 1303 "spese energia elettrica pubblica illuminazione"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento di € 1.000,00 è disponibile per € 897,39. (Imp. n. 1199/17)
9. Per € 1.237,57 inclusi di IVA all'intervento codice 12.03.103 **Cap Peg. 1415 "spese energia elettrica centri diurni- parco giochi"**, sul bilancio c.e. il cui stanziamento di € 4.500,00 è disponibile per € 3.882,41 (Imp. n. 1200/17)

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 € 1.492,88

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

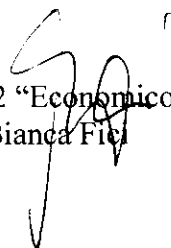
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

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

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno

Misilmeri, 02, 08. 2017

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



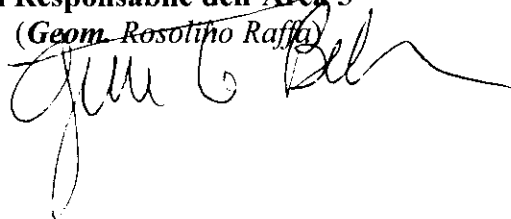
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 5

(Geom. Rosolino Raffa)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosolino Raffa', written over the printed name.

Affissa all'albo pretorio il **- 4 AGO, 2017**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **20 AGO, 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~~ **- 4 AGO, 2017** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE