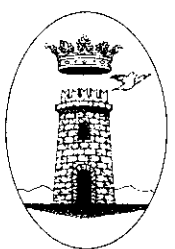


MISILMERI

R



COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. 15 / A V del registro

Data 29-1-2018

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

Il giorno 29-1-2018 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. 76

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>
4801553423 del 08/11/2017	Sett-ott 2017	via scozzari	119,08	11,91	130,99	153 art 4	22142
4801543109 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	p.zza comitato	824,23	181,33	1005,56	153 art 4	22143
4801543118 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	via dei mulini	758,77	166,93	925,7	153 art 4	22144
4801543079 del 08/11/2017	Sett-ott 2017	via scozzari	125,71	27,66	153,37	153 art 4	22145
4801550183 del 08/11/2017	Sett-ott 2017	via scozzari	114,67	11,47	126,14	153 art 4	22146
			1942,46	399,3	2341,76		
4801553871 del 08/11/2017	Sett-ott 2017	via s. giuseppe 4	101,41	22,31	123,72	281	22147
4801553872 del 08/11/2017	Sett-ott 2017	via s. giuseppe 4	141,1	31,04	172,14	281	22148
4801398335 del 09/10/2017	Agost- sett 2017	via c/30	354,73	78,04	432,77	281	18169
			597,24	131,39	728,63		
4801579281 del 13/11/2017	Ottobre – 2017	c.so vitt. Emanuele 398	11,97	2,63	14,6	381	22149
4801397775 del 09/10/2017	Sett- 2017	c.so vitt. Emanuele 398	11,97	2,63	14,6	381	18167
			23,94	5,26	29,2		
4801543103 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	viale europa	221,35	48,7	270,05	486	22150
			221,35	48,7	270,05		
4801398339 del 09/10/2017	Agost- sett 2017	via de placida	449,45	98,88	548,33	567 art 2	18168
			449,45	98,88	548,33		
4801543117 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	viale europa 301	1093,09	240,48	1333,57	595	22151
4801543113 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	c.da Rigano	627,11	137,96	765,07	595	22152
4801543132 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	p.zza Stazione	644,07	141,7	785,77	595	22153
			2364,27	520,14	2884,41		

4801543116 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	c.da gabatutti	477,66	105,09	582,75	621	22154
4801543120 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	via padri vocazionisti	552,58	121,57	674,15	621	22155
4801543129 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	viale europa 305	212,45	46,74	259,19	621	22159
4801543114 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	c.da incorvina	618,07	135,98	754,05	621	22160
			1860,76	409,38	2270,14		
4801543107 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	c.da piano stoppa	436,92	96,12	533,04	823	22161
			436,92	96,12	533,04		
4801543136 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	via vitrano	11,97	2,63	14,6	1303	22162
			11,97	2,63	14,6		
4801397782 del 09/10/2017	Sett-ott 2017	padri vocazionisti	220,22	48,45	268,67	1014	22163
			220,22	48,45	268,67		
4801565248 del 11/11/2017	Ottobre – 2017	via siracusa	316,36	69,6	385,96	1415	22164
4801579282 del 13/11/2017	Ottobre – 2017	vicolo dante aligheri	164,74	36,24	200,98	1415	22165
			481,1	105,84	586,94		
4801543133 del 08/11/2017	Ottobre – 2017	viale europa 346	446,73	98,28	545,01	1563	22166

TOTALE COMPLESSIVO € 11.020,78

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 **€11.020,78** per la fornitura di energia elettrica nel mese di Ottobre – 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 € 2.341,76 inclusi di IVA all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4 “spese energia elettrica ed altre utenze comunali** – così come segue:
 - € 298,19 RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3114/17
 - € 2.043,57 sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 20.000,00 è disponibile per € 20.000,00 (imp.79/18)
2. Per € 728,63 inclusi di IVA all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281“ spese energia elettrica ”**, RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3115/17
3. Per € 29,20 inclusi di IVA all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg. 381“ spese energia uffici giudiziari ”**, RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3116/17
4. Per € 270,05 inclusi di IVA all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 486“ spese energia elettrica polizia municipale”**, RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3117/17;
5. Per € 548,33 inclusi di IVA all'intervento codice 04.01.103 **Cap Peg. 567 art 2 “spese energia elettrica scuole materne”**, RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3118/17;
6. Per € 2.884,41 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 595 “spese energia elettrica scuole elementari ”**, così come segue:
 - € 1.213,16 RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3119/17
 - € 1.671,25 sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 38.000,00 è disponibile per € 38.000,00 (imp. 80/2018)
7. Per € 2.270,14 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 621 spese energia elettrica scuola medie”**, così come segue:
 - € 2.010,47 RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3120/17
 - € 259,67 sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 25.000,00 è disponibile per € 25.000,00 (imp. 81/18)
8. Per € 533,04 inclusi di IVA all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823” spese energia elettrica campo sportivo”**, così come segue:
 - € 167,44 RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3121/17
 - € 365,60 sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 3.000,00 è disponibile per € 3.000,00 (imp. 82/18)
9. Per € 268,67 inclusi di IVA all'intervento codice 10.01.05.103 **Cap Peg. 1014” spese energia elettrica pubblica illuminazione”**, RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3122/17

10. Per € 14,60 inclusi di IVA all'intervento codice 09.01.02.103 **Cap Peg. 1303** "manutenzione ordinaria parchi e giardini " RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3123/17

11. Per € 586,94 inclusi di IVA all'intervento codice 12.03.103 **Cap Peg. 1415** "spese energia elettrica centri diurni- parco giochi", così come segue:
- € 216,72 RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3124/17
- € 370,22 sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 7.500,00 è disponibile per € 7.500,00 (imp 83/18)

12. Per € 545,01 inclusi di IVA all'intervento codice codice 16.01.1.03 **Cap Peg. 1563** "mercati generali – spese acqua , energia elettrica. ", RR.PP. 2017 giusta impegno di spesa n. 3125/17

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 € 1.686,54 che corrisponde all'IVA non commerciale ed € 98,28 che corrisponde ad IVA commerciale dovranno essere versate all'Erario.;

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

cred. 82

liquid. 157/2018

liquid. 158/2018

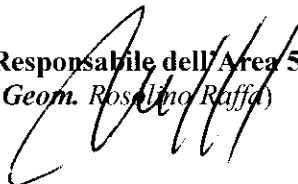
VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario Area II

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)



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, _____

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

Affissa all'albo pretorio il **5 FEB, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **20 FEB, 2018**

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~~ **5 FEB, 2018** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-
Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE