

COMUNE DI MISILMERI

Area V: Manutenzione e LL.PP

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. **36** / A V del registro

Data **09/02/2018**

Oggetto: Impegno e liquidazione delle Fatture Enel per la fornitura di energia elettrica per diverse utenze comunali . Periodo novembre – dicembre 2017.-

CIG : 63240112FB

Il giorno 09/02/2018, 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. 136

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 le 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>
4810082383 del 08/01/2018	Dicembre - 2017	p.zza comitato	2.628,24	578,21	3.206,45	153 art 4	225675/18
4810079013 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	via dei mulini	842,02	185,24	1.027,26	153 art 4	22511/18
4810079676 del 07/01/2018	Novembre - dicembre 2017	via scozzari 22/A	241,59	24,16	265,75	153 art 4	22512/18 <i>July 10/18</i>
4810068599 del 07/01/2018	Novembre - dicembre 2017	via scozzari 22/A	186,03	40,93	226,96	153 art 4	22513/18
4810072802 del 07/01/2018	Novembre - dicembre 2017	via scozzari 22/A	204,18	20,42	224,60	153 art 4	22514/18
			4.102,06	848,96	4.951,02		
4810079625 del 07/01/2018	Novembre - dicembre 2017	via s. giuseppe 4	102,00	22,44	124,44	281	22515/18 <i>July 10/18</i>
4810079626 del 07/01/2018	Novembre - dicembre 2017	via s. giuseppe 4	197,30	43,41	240,71	281	22516/18
			299,30	65,85	365,15		
4810152022 del 20/01/2018	Dicembre - 2017	c.so vitt emanuele	11,81	2,60	14,41	381	22517/18 <i>July 10/18</i>
			11,81	2,60	14,41		
4810079000 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	viale europa	322,99	71,06	394,05	486	22517/18 <i>July 10/18</i>
			322,99	71,06	394,05		
4810079012 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	viale europa 301	878,12	193,19	1.071,31	595	22518/18
4810079008 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	c.da rigano	980,92	215,80	1.196,72	595	22519/18
4810079024 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	p.zza Stazione	630,58	138,73	769,31	595	22521/18 <i>July 10/18</i>
4801864828 del 22/12/2017	Novembre -2017	viale europa 301	1.293,11	284,48	1.577,59	595	22532/18
			3.782,73	832,20	4.614,93		

4810079011 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	c. da gabatutti	978,56	215,28	1.193,84	621	22533/18
4810079009 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	c. da incorvina	1.221,41	268,71	1.490,12	621	22534/18
4810079022 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	viale europa 305	234,16	51,52	285,68	621	22535/18 <i>July. 105/18</i>
4801877719 del 27/12/2017	Novembre -2017	c. da incorvina	648,29	142,62	790,91	621	22536/18
4810079015 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	via padri Vocazionisti	515,20	113,34	628,54	621	22537/18
			3.597,62	791,47	4.389,09		
4810079003 del 07/01/2018	Dicembre - 2017	c. da piano stoppa	418,85	92,15	511,00	823	22538/18 <i>July. 110/18</i>
			418,85	92,15	511,00		
4810106106 del 12/01/2018	Dicembre - 2017	via Vitrano	11,97	2,63	14,60	1303	21787/18 <i>July. 111/18</i>
			11,97	2,63	14,60		
4810098450 del 10/01/2018	novdic 2017	via siracusa	484,55	106,60	591,15	1415	21820/18
4810106105 del 12/01/2018	Dicembre - 2017	vicolo dante aligheri	173,90	38,26	212,16	1415	21786/18 <i>July. 112/18</i>
			658,45	144,86	803,31		
4810081504 del 08/01/2018	Dicembre - 2017	viale europa 346	836,01	183,92	1.019,93	1563	21676/18 <i>July. 113/18</i>
			836,01	183,92	1.019,93		

TOTALE COMPLESSIVO € 17.077,49

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 **€17.077,49** per la fornitura di energia elettrica diverse utenze nel mese di novembre - dicembre - 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 **€ 4.951,02** inclusi di IVA all'intervento codice 01.03.103 **Cap Peg. 153 art 4** " sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di **€ 20.000,00** è disponibile per **€ 17.556,43** *July. 206/2018*
2. Per **€ 365,15** inclusi di IVA all'intervento codice 01.07.103 **Cap Peg. 281 "spese energia elettrica"**, sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di **€ 700,00** è disponibile per **€ 7.500,00** *July. 205/18*

3. Per € 14,41 inclusi di IVA all'intervento codice 02.01.103 **Cap Peg. 381** " *spese energia uffici giudiziari* ".sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 1.800,00 è disponibile per € 1.800,00 *Dec. 106/18*
4. Per € 394,05 inclusi di IVA all'intervento codice 03.01.103 **Cap Peg. 486** " *spese energia elettrica polizia municipale* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 6.000,00 è disponibile per € 6.000,00 *Dec. 107/18*
5. Per € 4.614,93 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 595** " *spese energia elettrica scuole elementari* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 38.000,00 è disponibile per € 36.328,75 *Dec. 108/18*
6. Per € 4.389,09 inclusi di IVA all'intervento codice 04.02.103 **Cap Peg. 621** *spese energia elettrica scuola medie* ",sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 25.000,00 è disponibile per € 24.740,33 *Dec. 109/18*
7. Per € 511,00 inclusi di IVA all'intervento codice 06.01.103 **Cap Peg. 823** " *spese energia elettrica campo sportivo* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 3.000,00 è disponibile per € 2.634,20 *Dec. 110/18*
8. Per € 14,60 inclusi di IVA all'intervento codice 09.01.02.103 **Cap Peg. 1303** " *spese e manutenzione ordinaria parchi e giardini* " , sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 1.000,00 è disponibile per € 1.000,00 *Dec. 111/18*
9. Per € 803,31 inclusi di IVA all'intervento codice 12.03.103 **Cap Peg. 1415** " *spese energia elettrica centri diurni- parco giochi* " sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 7.500,00 è disponibile per € 7.129,78 *Dec. 112/18*
10. Per € 1.019,93 inclusi di IVA all'intervento codice codice 16.01.1.03 **Cap Peg. 1563** " *mercati generali - spese acqua , energia elettrica.* ", sul bilancio c.e. in corso di formazione il cui stanziamento di € 4.000,00 è disponibile per € 4.000,00 *Dec. 113/18*
IVA CORR

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 € 2.851,78 che corrisponde all'IVA non commerciale ed € 183,92 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;

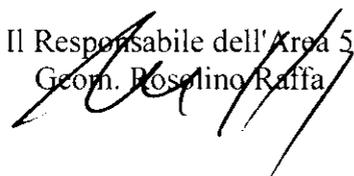
Trasmettere il presente atto in originale all'Area 2 Economico-Finanziaria.

Dec. 220/2018
Dec. 221/2018

cred. 82



Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa



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 Roffa)



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)



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9188724	Data richiesta	18/10/2017	Scadenza validità	15/02/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Affissa all'albo pretorio il **16 FEB, 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **4 MAR, 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~~ **16 FEB, 2018** senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE