

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	DETERMINA AREA TECNICA NR. 04 DEL 28.04.2016																																								
OGGETTO	Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo Agosto – Settembre – Novembre 2015. Liquidazione																																								
ESTRATTO	<p>Il Responsabile dell'Area Tecnica ha determinato:</p> <ol style="list-style-type: none"> Di liquidare alla Enel Energia S.p.A., con sede legale in Via Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, la complessiva somma di € 2.301,21 (Duemilatrecentouno/21) I.V.A. compresa, nel rispetto della scissione dei pagamenti art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e secondo le modalità indicate in fattura, per la fornitura di Energia Elettrica delle utenze varie indicate nel sotto riportato prospetto, relativa al periodo di fatturazione di Agosto - settembre 2015; Di fare fronte alla spesa, con le somme disponibili nel predisponendo Bilancio 2016, imputandola nei capitoli e negli interventi indicati nel seguente prospetto: 																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Cliente Fattura</th> <th>Periodo</th> <th>Comune di Ali Località</th> <th>Intervento – Cap. Codice Nuovo</th> <th>Scadenza</th> <th>Imponibile + I.V.A.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>266128428 4604148422</td> <td>Gennaio Maggio 2013</td> <td>Pubblica Illuminaz.</td> <td>1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103</td> <td>Non c'è da pagare</td> <td>€ - 0,08 + € - 0,02</td> </tr> <tr> <td>2661284284 4601301033</td> <td>Nov. 2015</td> <td>Pubblica Illuminaz.</td> <td>1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103</td> <td>21.12.15</td> <td>€ 21,65 + € 4,76</td> </tr> <tr> <td>7385475874 4601389643</td> <td>Sett. 2015</td> <td>Fornit. Straord. P. Duomo Estate 15</td> <td>1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103</td> <td>30.12.15</td> <td>€ 344,18 + € 75,72</td> </tr> <tr> <td>738547587 4601373594</td> <td>Agosto 2015</td> <td>Fornit. Straord. P. Duomo Estate 15</td> <td>1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103</td> <td>30.12.15</td> <td>€ 400,64 + € 88,14</td> </tr> <tr> <td>948078384 4601294104</td> <td>Nov. 2015</td> <td>Impianto Sollev. di C.da S. Caterina</td> <td>1.09.04.03-1216 Cod. 09.04.1.103</td> <td>21.12.15</td> <td>€ 415,52 + € 91,41</td> </tr> </tbody> </table>	Cod. Cliente Fattura	Periodo	Comune di Ali Località	Intervento – Cap. Codice Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.	266128428 4604148422	Gennaio Maggio 2013	Pubblica Illuminaz.	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	Non c'è da pagare	€ - 0,08 + € - 0,02	2661284284 4601301033	Nov. 2015	Pubblica Illuminaz.	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	21.12.15	€ 21,65 + € 4,76	7385475874 4601389643	Sett. 2015	Fornit. Straord. P. Duomo Estate 15	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	30.12.15	€ 344,18 + € 75,72	738547587 4601373594	Agosto 2015	Fornit. Straord. P. Duomo Estate 15	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	30.12.15	€ 400,64 + € 88,14	948078384 4601294104	Nov. 2015	Impianto Sollev. di C.da S. Caterina	1.09.04.03-1216 Cod. 09.04.1.103	21.12.15	€ 415,52 + € 91,41				
Cod. Cliente Fattura	Periodo	Comune di Ali Località	Intervento – Cap. Codice Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.																																				
266128428 4604148422	Gennaio Maggio 2013	Pubblica Illuminaz.	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	Non c'è da pagare	€ - 0,08 + € - 0,02																																				
2661284284 4601301033	Nov. 2015	Pubblica Illuminaz.	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	21.12.15	€ 21,65 + € 4,76																																				
7385475874 4601389643	Sett. 2015	Fornit. Straord. P. Duomo Estate 15	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	30.12.15	€ 344,18 + € 75,72																																				
738547587 4601373594	Agosto 2015	Fornit. Straord. P. Duomo Estate 15	1.08.02.03-1014 Cod. 10.05.1.103	30.12.15	€ 400,64 + € 88,14																																				
948078384 4601294104	Nov. 2015	Impianto Sollev. di C.da S. Caterina	1.09.04.03-1216 Cod. 09.04.1.103	21.12.15	€ 415,52 + € 91,41																																				

948078431	Nov.	Depuratore	1.09.04.03-1220	21.12.201	€ 704,25
4601294105	2015	Santa Domenica	Cod. 09.04.1.103	5	+€ 154,94
				TOTALE	€ 1.886,24 + € 414,97

3. Di trasmettere la presente Determina, all'Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art. 17 ter, al fine di provvedere al mandato di pagamento così ripartito: € 1.886,24 *Imponibile* + € 414,97 *I.V.A.* = € 2.301,21;
4. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio On line del Comune di Ali