

OBBLIGO PUBBLICAZIONE ATTI ART. 18 L.R. 22/2008, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	DETERMINA AREA TECNICA NR. 12 DEL 12.05.2016																																																																							
OGGETTO	Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo Gennaio - Febbraio 2016. 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 € 4.230,13 (Quattromiladuecentotrenta/13) 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 Gennaio - Febbraio 2016 e/o arretrati; 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>266 888 121 4700304521</td> <td>Gennaio Febbraio 2016</td> <td>Palazzo Brunaccini Via Brunaccini</td> <td>1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>29.03.2016</td> <td>€ 642,09 + 141,26</td> </tr> <tr> <td>267 039 763 4700250429</td> <td>Gennaio Febbraio 2016</td> <td>Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8</td> <td>1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>21.03.2016</td> <td>€ 434,58 + 95,61</td> </tr> <tr> <td>948 078 473 4700185174</td> <td>Gennaio 2016</td> <td>Scuola Spirito Santo /via Flomara 25</td> <td>1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103</td> <td>29.02.2016</td> <td>€ 99,46 + 21,88</td> </tr> <tr> <td>948 078 473 4700297211</td> <td>Febbraio 2016</td> <td>Scuola Spirito Santo /via Flomara 25</td> <td>1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103</td> <td>29.03.2016</td> <td>€ 11,95 + 2,63</td> </tr> <tr> <td>948 078 481 4700131811</td> <td>Gennaio 2016</td> <td>Ex Sede Comune via Roma 61</td> <td>1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>23.02.2016</td> <td>€ 95,66 + 21,05</td> </tr> <tr> <td>948 078 481 4700297208</td> <td>Febbraio 2016</td> <td>Ex Sede Comune via Roma 61</td> <td>1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>29.03.2016</td> <td>€ 75,40 + 16,59</td> </tr> <tr> <td>948 078 511 4700249623</td> <td>Gennaio Febbraio 2016</td> <td>Palazzo Municipale via Roma n 45</td> <td>1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103</td> <td>21.03.2016</td> <td>€ 969,83 + 213,36</td> </tr> <tr> <td>948 078 520 4700185175</td> <td>Gennaio 2016</td> <td>Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina</td> <td>1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103</td> <td>29.02.2016</td> <td>€ 276,65 + 60,86</td> </tr> <tr> <td>948 078 520 4700297212</td> <td>Febbraio 2016</td> <td>Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina</td> <td>1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103</td> <td>29.03.2016</td> <td>€ 388,85 + 85,55</td> </tr> <tr> <td>741 523 265 4700250637</td> <td>Gennaio Febbraio 2016</td> <td>Case Albergo Centro Storico n.</td> <td>1.01.05.03- 224/1 Cod. 01.05.1.103</td> <td>21.03.2016</td> <td>€ 64,24 + 14,13</td> </tr> </tbody> </table>						Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali/Località	Intervento Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.	266 888 121 4700304521	Gennaio Febbraio 2016	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	29.03.2016	€ 642,09 + 141,26	267 039 763 4700250429	Gennaio Febbraio 2016	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	21.03.2016	€ 434,58 + 95,61	948 078 473 4700185174	Gennaio 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.02.2016	€ 99,46 + 21,88	948 078 473 4700297211	Febbraio 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.03.2016	€ 11,95 + 2,63	948 078 481 4700131811	Gennaio 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	23.02.2016	€ 95,66 + 21,05	948 078 481 4700297208	Febbraio 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	29.03.2016	€ 75,40 + 16,59	948 078 511 4700249623	Gennaio Febbraio 2016	Palazzo Municipale via Roma n 45	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	21.03.2016	€ 969,83 + 213,36	948 078 520 4700185175	Gennaio 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.02.2016	€ 276,65 + 60,86	948 078 520 4700297212	Febbraio 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.03.2016	€ 388,85 + 85,55	741 523 265 4700250637	Gennaio Febbraio 2016	Case Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03- 224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2016	€ 64,24 + 14,13
Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali/Località	Intervento Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.																																																																			
266 888 121 4700304521	Gennaio Febbraio 2016	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	29.03.2016	€ 642,09 + 141,26																																																																			
267 039 763 4700250429	Gennaio Febbraio 2016	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	21.03.2016	€ 434,58 + 95,61																																																																			
948 078 473 4700185174	Gennaio 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.02.2016	€ 99,46 + 21,88																																																																			
948 078 473 4700297211	Febbraio 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.03.2016	€ 11,95 + 2,63																																																																			
948 078 481 4700131811	Gennaio 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	23.02.2016	€ 95,66 + 21,05																																																																			
948 078 481 4700297208	Febbraio 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	29.03.2016	€ 75,40 + 16,59																																																																			
948 078 511 4700249623	Gennaio Febbraio 2016	Palazzo Municipale via Roma n 45	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	21.03.2016	€ 969,83 + 213,36																																																																			
948 078 520 4700185175	Gennaio 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.02.2016	€ 276,65 + 60,86																																																																			
948 078 520 4700297212	Febbraio 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	1.04.05.03 - 671 Cod. 04.06.1.103	29.03.2016	€ 388,85 + 85,55																																																																			
741 523 265 4700250637	Gennaio Febbraio 2016	Case Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03- 224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2016	€ 64,24 + 14,13																																																																			

741 523 273 4700252083	Gennaio Febbraio 2016	Casa Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03- 224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 282 4700250635	Gennaio Febbraio 2016	Casa Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03 -224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 303 4700252082	Gennaio Febbraio 2016	Casa Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03- 224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 346 4700250636	Gennaio Febbraio 2016	Casa Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03-224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 354 4700250638	Gennaio Febbraio 2016	Casa Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03-224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2016	€ 81,72 + 17,98
					€ 3.467,31 Imp.
					€ 762,82 I.V.A.
				TOTALE	€ 4.230,13

3. Di dare atto che trattasi di impegni assunti a norma dell'art. 783, comma 2 lett. c, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;
4. 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: € 3.467,31 Imponibile + € 762,82 I.V.A. = € 4.230,13 (Quattromiladuecento/13);
5. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio On line del Comune di Ali