



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Segretario Comunale-

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 186 DEL 12.12.2017

OGGETTO

Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MARZO e APRILE 2017. Liquidazione FATTURE

ESTRATTO

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** alla Enel Energia S.p.A., con sede legale in via Regina Margherita 125 00198 Roma, la complessiva somma di euro **€ 2.113,68 (Duemilacentotredici/68)** al netto dell'I.V.A., nel rispetto della scissione dei pagamenti Art. 17-ter, del D.P.R. 633/1972 e secondo le modalità indicate in Fattura, per la fornitura di Energia Elettrica delle utenze sotto riportate, relative al periodo di fatturazione **MARZO e APRILE 2017** e/o arretrati.
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la superiore liquidazione, con relativo mandato di pagamento, sarà effettuata a “*BANCA IFIS S.p.A.*”, con sede legale in Venezia – Mestre, via Terraglio, 63, CAP 30174, in forza della citata cessione di credito, agli atti d'ufficio.
- 4) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro **465,00 € (Quattrocentosessantacinque/53)** nel rispetto del D.P.R. 633/72 art. 17 ter., e della normativa fiscale vigente.
- 5) **DI DARE ATTO CHE** la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, sia all'ENEL o a “*BANCA IFIS S.p.A.*” che all'Erario, è pari ad euro **€ 2.578,68 (Duemilacinquecentosettantotto/68)**.
- 6) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2017, imputandola nei capitoli e negli interventi indicati nel seguente prospetto:

COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.amministrativa@comunedi.ali.it

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali/Località	Intervento Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
267 039 763 4800627372	MARZO APRILE 2017	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.05.2017	€ 363,03 + 79,87
948 078 473 4800535013	MARZO 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	27.04.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 473 4800649097	APRILE 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	29.05.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 481 4800468236	MARZO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	24.04.2017	€ 71,86 + 15,81
948 078 481 4800617657	APRILE 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	23.05.2017	€ 80,40 + 17,69
948 078 511 4800628575	MARZO APRILE 2017	Palazzo Municipale via Roma n 45	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.05.2017	€ 375,27 + 82,56
948 078 520 4800468239	MARZO 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.04.2017	€ 426,12 + 93,75
948 078 520 4800617660	APRILE 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	23.05.2017	€ 316,93 + 69,72
741 523 265 4800629707	MARZO APRILE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 61,45 + 13,52
741 523 273 4800626799	MARZO APRILE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 78,87 + 17,35
741 523 282 4800629705	MARZO APRILE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 79,05 + 17,39
741 523 303 4800626798	MARZO APRILE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 78,87 + 17,35
741 523 346 4800629706	MARZO APRILE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 79,02 + 17,38
741 523 354 4800629708	MARZO APRILE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 78,87 + 17,35
					€ 2.113,68
					€ 465,00
				TOTALE	€ 2.578,68

7) **DI DARE ATTO CHE** trattasi di impegni assunti a norma dell'art 183, 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;

8) **DI TRASMETTERE** la presente Determina, all'Uffici Ragioneria per gli atti consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 633/1972 Art. 17 -ter., al fine di provvedere al mandato di pagamento così ripartito:

€ 2.113,68 Imponibile + € 465,00 I.V.A. = € 2.578,68 (Duemilacinquecentosettantotto/68)

Con il presente provvedimento il Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la somma di € 2.578,68.