



# 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. 187 DEL 12.12.2017

OGGETTO

**Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MARZO – 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 somma di euro € **8.728,01 (Ottomilasettecentoventotto/01)** 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 – 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 € **1.920,17 (Minovecentoventi/17)** 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 € **10.648,18 (Diecimilaseicentoquarantotto/18)**.
- 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](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [area.amministrativa@comunedi.ali.it](mailto:area.amministrativa@comunedi.ali.it)

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali -Località	Intervento/Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
267 584 931 4800627371	MARZO APRILE 2017	Impianti Sportivi C. da Conchi	Competenza 830 Cod. 06.01.1.103	24.05.2017	€ 127,43 + 28,03
267 284 717 4800627370	MARZO APRILE 2017	Contrada Raina	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	24.05.2017	€ 65,78 + 14,47
266 128 428 4800472380	MARZO 2017	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.04.2017	€ 2.530,68 + 556,75
266 128 428 4800608246	APRILE 2017	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	23.05.2017	€ 2.280,47 + 501,70
978 078 384 4800468237	MARZO 2017	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza1216 Cod. 09.04.1.103	24.04.2017	€ 373,35 + 82,14
978 078 384 4800617658	APRILE 2017	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza1014 Cod. 09.04.1.103	23.05.2017	€ 309,94 + 68,19
948 078 392 4800628572	MARZO APRILE 2017	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 95,07 + 20,92
948 078 406 4800849046	MARZO APRILE 2017	Gallerie Filtranti .C.da M. Jungari	Competenza1208 Cod. 09.04.1.103	Non c'è da pagare	€ -58,52 + -13,53 Rimborso pros fatt.
948 078 414 4800628573	MARZO APRILE 2017	Deposito Piazza Duomo	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 90,25 + 19,86
948 078 422 4800628576	MARZO APRILE 2017	Deposito Piazza Golia	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.05.2017	€ 79,09 + 17,40
948 078 431 4800468238	MARZO 2017	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	23.04.2017	€ 1.123,79 + 247,23
948 078 431 4800617659	APRILE 2017	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	23.05.2017	€ 938,20 + 206,40
948 078 449 4800849047	MARZO APRILE 2017	Serbatoio C. da Maisi	Competenza 1208 Cod. 09.04.1.103	Non c'è da pagare	€ -22,64 + -21,42 Rimborso pros fatt
948 078 457 4800628577	MARZO APRILE 2017	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	Competenza 1208 Cod. 09.04.1.103	24.05.2017 Imp. 61.1	€ 89,48 + 19,69
948 078 465 4800849048	MARZO APRILE 2017	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	Competenza 1208 Cod. 09.04.1.103	Non c'è da pagare	€ -36,32 + -18,41 Rimborso pros fatt
948 078 490 4800628574	MARZO APRILE 2017	Illuminazione Case Popolari C.da S. Caterina	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.05.2017	€ 624,48 + 137,39
					€ 8.728,01
					€ 1.920,17
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.648,18</b>

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'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 di seguito ripartito:

**€ 8.728,01 Imponibile + € 1.920,17 I.V.A. = € 10.648,18 (Diecimilaseicentoquarantotto/18)**

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 € 10.648,18.