



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. 190 DEL 12.12.2017

OGGETTO

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

- 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 **€ 1.536,65 (Millecinquecentotrentasei/65)** 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 **LUGLIO e AGOSTO 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 **338,07 € (Trecentotrentotto/47)** 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 **€ 1.874,72 (Milleottocentosettantaquattro/72)**.
- 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.
266 888 121 4801255229	MAGGIO 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 62,83 + 13,82
266 888 121 4801253514	LUGLIO AGOSTO 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 125,66 + 27,65
266 888 121 4801255228	MARZO APRILE 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	Non c'è da pagare	€-9.965,37+ -409,43 Rimborso pros Fatt
267 039 763 4801253513	LUGLIO AGOSTO 2017	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 248,85 + 54,75
948 078 473 4801130455	LUGLIO 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	28.08.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 473 4801274955	AGOSTO 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	28.09.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 481 4801091239	LUGLIO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	23.08.2017	€ 92,20 + 20,28
948 078 481 4801238541	AGOSTO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 88,06 + 19,37
948 078 511 4801238551	LUGLIO AGOSTO 2017	Palazzo Municipale via Roma n 45	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 328,87 + 72,35
948 078 520 4801091242	LUGLIO 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	23.08.2017	€ 56,11 + 12,34
948 078 520 4801238550	AGOSTO 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	25.09.2017	€ 59,07 + 13,00
741 523 265 4801238075	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 60,66 + 13,35
741 523 273 4801245473	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 282 4801238073	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03 -224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 303 4801245472	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 346 4801238074	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 354 4801238076	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
				IMPON.	€ 1.536,65
				I.V.A.	€ 338,07
				TOTALE	€ 1.874,72

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:

€ 1.536,65 Imponibile + € 338,07 I.V.A. = € 1.874,72 (Milleottocentotrentaquattro/72)

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 € 1.874,72.