



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. 191 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 € **7.996,95 (Settemilanovecentonovantasei/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 € **1.759,34 (Millesettecentocinquantanove/34)** 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 € **9.756,29 (Novemilasettecentocinquantasei/29)**.
- 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.
267 584 931 4801253512	LUGLIO AGOSTO 2017	Impianti Sportivi C. da Conchi	Competenza 830 Cod. 06.01.1.103	25.09.2017	€ 94,75 + 20,85
267 284 717 4801253511	LUGLIO AGOSTO 2017	Contrada Raina	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 66,47 + 14,62
266 128 428 4801085736	LUGLIO 2017	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	23.08.2017	€ 2.155,33 + 474,17
266 128 428 4801253510	AGOSTO 2017	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	25.09.2017	€ 2.394,03 + 526,69
978 078 384 4801091240	LUGLIO 2017	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza 1216 Cod. 09.04.1.103	23.08.2017	€ 194,43 + 42,77
978 078 384 4801238544	AGOSTO 2017	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza 1216 Cod. 09.04.1.103	25.09.2017	€ 290,83 + 63,98
948 078 392 4801238543	LUGLIO AGOSTO 2017	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 89,94 + 19,79
948 078 406 4801238542	LUGLIO AGOSTO 2017	Gallerie Filtranti .C.da M. Jungari	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.07.2017	€ 60,66 + 13,35
948 078 414 4801238545	LUGLIO AGOSTO 2017	Deposito Piazza Duomo	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 82,85 + 18,23
948 078 422 4801238552	LUGLIO AGOSTO 2017	Deposito Piazza Golia	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,28 + 17,22
948 078 431 4801091241	LUGLIO 2017	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	23.08.2017	€ 906,64 + 199,46
948 078 431 4801238546	AGOSTO 2017	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	25.09.2017	€ 899,01 + 197,78
948 078 449 4801238547	LUGLIO AGOSTO 2017	Serbatoio C. da Maisi	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	25.09.2017	€ 91,07 + 20,04
948 078 457 4801238553	LUGLIO AGOSTO 2017	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	25.09.2017	€ 88,24 + 19,41
948 078 465 4801238548	LUGLIO AGOSTO 2017	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	25.09.2017	€ 82,94 + 18,25
948 078 490 4801238549	LUGLIO AGOSTO 2017	Illuminazione Case Popolari C.da S. Caterina	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	25.09.2017	€ 421,48 + 92,73
				IMPON.	€ 7.996,95
				I.V.A.	€ 1.759,34
				TOTALE	€ 9.756,29

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:

€ 7.996,95 Imponibile + € 1.759,34 I.V.A. = € 9.756,29 (Novemilasettecentocinquanta/29)

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 € 9.756,29