



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. 197 DEL 18.12.2017

OGGETTO

Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2016. 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 € **11.242,64 (Undicimiladuecentoquarantadue/64)** 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 **SETTEMBRE e OTTOBRE 2016** e/o arretrati.
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la superiore liquidazione, con relativo mandato di pagamento, sarà effettuata a "**LAKE SECURITISATION S.p.A.**", con sede legale e amministrativa in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, CAP 31015, in forza della citata cessione di credito, agli atti d'ufficio.
- 4) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro **2.473,37 € (Duemilaquattrocentosettantatre/37)** 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 Energia S.p.A.** o a "**LAKE SECURITISATION S.p.A.**" che all'Erario, è pari ad euro **13.716,01 € (Tredicimilasettecentosedici/01)**.
- 6) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2017, imputandola, come da attestazione, 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](mailto:area.amministrativa@comunedi.ali.it)

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali -Località	Intervento/Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
691 456 383 4701452012	AGOSTO 2016 Piazza via Roma	Fornitura straordinaria FESTA GRANDE 2016	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	03.11.2016	€ 404,72 + 89,04
691 456 383 4701458931	SETTEMBRE 2016 Piazza via Roma	Fornitura straordinaria FESTA GRANDE 2016	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	03.11.2016	€ 289,73 + 63,74
267 584 931 4701498379	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Impianti Sportivi C. da Conchi	Residui - 16 830 Cod. 06.01.1.103	23.11.2016	€ 118,27 + 26,02
267 284 717 4701498378	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Contrada Raina	Residui - 16 118 Cod. 01.02.1.103	23.11.2016	€ 64,05 + 14,09
266 128 428 4701611278	Giugno - Luglio 2016 Conguaglio	Pubblica Illuminazione Esterna	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	Non c'è da pagare	€ 0,00 + 0,00
266 128 428 4701611271	Agosto - Ottobre 2016 Conguaglio	Pubblica Illuminazione Esterna	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	Non c'è da pagare	€ 0,00 + 0,00
266 128 428 4701611279	Agosto - Ottobre 2016 Conguaglio	Pubblica Illuminazione Esterna	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	Non c'è da pagare	€ 0,00 + 0,00
266 128 428 4701350301	SETTEMBRE 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	24.10.2016	€ 401,83 + 88,40
266 128 428 4701498377	OTTOBRE 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	23.11.2016	€ 6.915,91+1.521,50
978 078 384 4701343129	SETTEMBRE 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Residui - 16 1216 Cod. 10.05.1.103	24.10.2016	€ 361,33 + 79,49
978 078 384 4701497212	OTTOBRE 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Residui - 16 1216 Cod. 10.05.1.103	23.11.2016	€ 357,27 + 78,60
948 078 392 4701497211	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	Residui - 16 218 Cod. 01.05.1.103	23.11.2016	€ 117,51 + 25,85
948 078 406 4701497210	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Gallerie Filtranti C.da M. Jungari	Residui - 16 1208 Cod. 09.04.1.103	23.11.2016	€ 64,24 + 14,13
948 078 414 4701497213	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Deposito Piazza Duomo	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	23.11.2016	€ 95,65 + 21,04
948 078 422 4701497220	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Deposito Piazza Golia	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	23.11.2016	€ 81,72 + 17,98
948 078 431 4701343130	SETTEMBRE 2016	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	Residui - 16 1220 Cod. 09.04.1.103	24.10.2016	€ 659,40 + 145,07
948 078 431 4701497214	OTTOBRE 2016	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	Residui - 16 1220 Cod. 09.04.1.103	23.11.2016	€ 432,64 + 95,18
948 078 449 4701497215	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Serbatoio C. da Maisi	Residui - 16 218 Cod. 01.05.1.103	23.11.2016	€ 96,07 + 21,14
948 078 457 4701497221	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	Residui - 16 218 Cod. 01.05.1.103	23.11.2016	€ 100,49 + 22,11
948 078 465 4701497216	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	Residui - 16 218 Cod. 01.05.1.103	23.11.2016	€ 86,20 + 18,96
948 078 490 4701497217	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Illuminazione Case Popolari Cda S. Caterina	Residui -16 1014 Cod. 10.05.1.103	23.11.2016	€ 595,61 + 131,03
				IMPON.	€ 11.242,64
				I.V.A.	€ 2.473,37
				TOTALE	€ 13.716,01

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:

€ 11.242,64 Imponibile + € 2.473,37 I.V.A. = € 13.716,01 (Tredicimilasettecentosedici/01)

9) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on - line del Comune di Ali.

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 € 13.716,01.