



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. 68 DEL 09.04.2018

OGGETTO

Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018. 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 **€ 2.613,93 (Duemilaseicentotredici/93)** 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 **NOVEMBRE – DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018** e/o arretrati.
- 3) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro **575,09 € (Cinquecentosettantacinque/09)** nel rispetto del D.P.R. 633/72 art. 17 ter. e della normativa fiscale vigente.
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, sia "**ENEL ENERGIA S.p.A.**", che all'Erario, è pari ad euro **3.189,02 (Tremilacentottantanove/02)**.
- 5) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, 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.me.it

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali/Località	Intervento Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
266 888 121 4810104561	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	29.01.2018	€ 137,21 + 30,19
267 039 763 4810104560	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	29.01.2018	€ 336,96 + 74,13
948 078 473 4810105605	DICEMBRE 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	29.01.2018	€ 11,97 + 2,63
948 078 473 4810272410	GENNAIO 2018	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	26.02.2018	€ 13,76 + 3,03
948 078 481 4810105604	DICEMBRE 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	29.01.2018	€ 67,73 + 14,90
948 078 481 4810235369	GENNAIO 2018	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	21.02.2018	€ 97,71 + 21,50
948 078 511 4810100353	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Palazzo Municipale via Roma n 45	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	26.01.2018	€ 813,71 + 179,02
948 078 520 4810105606	DICEMBRE 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	29.01.2018	€ 231,72 + 50,98
948 078 520 4810235372	GENNAIO 2018	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	21.02.2018	€ 452,10 + 99,46
741 523 265 4810105591	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	29.01.2018	€ 60,66 + 13,35
741 523 273 4810105594	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	29.01.2018	€ 78,08 + 17,18
741 523 282 4810105589	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03 -224/1 Cod. 01.05.1.103	29.01.2018	€ 78,08 + 17,18
741 523 303 4810105593	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	29.01.2018	€ 78,08 + 17,18
741 523 346 4810105592	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	29.01.2018	€ 78,08 + 17,18
741 523 354 4810105590	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	29.01.2018	€ 78,08 + 17,18
				IMPON.	€ 2.613,93
				I.V.A.	€ 575,09
				TOTALE	€ 3.189,02

6) DI DARE ATTO CHE trattasi di impegni assunti a norma dell'art 183, comma 2 lett. c, del D.Lgs 267/2000, modificato dall'art 74 del D.Lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014;

7) 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:

€ 2.613,93 Imponibile + € 575,09 I.V.A. = € 3.189,02 (Tremilacentottantanove/02)

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all'Albo Pretorion - 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 € 3.189,02.