



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. 69 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 € **10.410,29 (Diecimilaquattrocentodieci/29)** 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 **2.290,25 € (Duemiladuecentonovanta/25)** 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 **12.700,54 (Dodicimilasettecento/54)**.
- 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.
267 584 931 4810076050	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Impianti Sportivi C. da Conchi	Competenza 830 Cod. 06.01.1.103	22.01.2018	€ 124,26 + 27,34
267 284 717 4810076049	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Contrada Raina	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	22.01.2018	€ 66,41 + 14,61
266 128 428 4810076048	DICEMBRE 2017	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	22.01.2018	€ 3.376,09 + 742,74
266 128 428 4810374062	GENNAIO 2018	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	30.03.2018	€ 3.407,65 + 749,68
978 078 384 4810073474	DICEMBRE 2017	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza 1216 Cod. 09.04.1.103	22.01.2018	€ 365,83 + 80,48
978 078 384 4810235370	GENNAIO 2018	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza 1216 Cod. 09.04.1.103	21.02.2018	€ 302,79 + 66,61
948 078 392 4810073473	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	22.01.2018	€ 103,64 + 22,80
948 078 406 4810153315	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Gallerie Filtranti .C.da M. Jungari	Competenza 1218 Cod. 09.04.1.103	05.02.2018	€ 60,48 + 13,31
948 078 414 4810100352	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Deposito Piazza Duomo	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	26.01.2018	€ 79,60 + 17,51
948 078 422 4810154176	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Deposito Piazza Golia	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	05.02.2018	€ 77,69 + 17,09
948 078 431 4810073475	DICEMBRE 2017	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	22.01.2018	€ 753,02 + 165,66
948 078 431 4810235371	GENNAIO 2018	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	21.02.2018	€ 747,36 + 164,42
948 078 449 4810073476	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Serbatoio C. da Maisi	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	22.01.2018	€ 93,84 + 20,64
948 078 457 4810073479	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	22.01.2018	€ 86,69 + 19,07
948 078 465 4810073477	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	22.01.2018	€ 81,94 + 18,03
948 078 490 4810073478	NOVEMBRE DICEMBRE 2017	Illuminazione Case Popolari C.da S. Caterina	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	22.01.2018	€ 683,00 + 150,26
				IMPON.	€ 10.410,29
				I.V.A.	€ 2.290,25
				TOTALE	€ 12.700,54

6) **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;

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:

€ 10.410,29 Imponibile + € 2.290,25 I.V.A. = € 12.700,54 (Dodicimilasettecento/54)

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 € 12.700,54.