



# 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. 71 DEL 09.04.2018

OGGETTO

**Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo GENNAIO - FEBBRAIO 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 € **5.263,71 (Cinquemiladuecentosessantatre/71)** 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 **GENNAIO - FEBBRAIO 2018** e/o arretrati.
- 3) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro **1.158,02 € (Millecentocinquantotto/02)** 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 **6.421,73 € (Seimilaquattrocentoventuno/73)**.
- 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](mailto: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.
267 584 931 4810424801	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Impianti Sportivi C. da Conchi	Competenza 830 Cod. 06.01.1.103	21.03.2018	€ 130,38 + 28,68
267 284 717 4810424800	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Contrada Raina	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	21.03.2018	€ 60,92 + 13,40
266 128 428 4810424799	FEBBRAIO 2018	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	21.03.2018	€ 2.799,59 + 615,91
978 078 384 4810459914	FEBBRAIO 2018	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza 1216 Cod. 09.04.1.103	21.03.2018	€ 296,25 + 65,18
948 078 392 4810425392	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	21.03.2018	€ 109,53 + 24,10
948 078 406 4810425391	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Gallerie Filtranti .C.da M. Jungari	Competenza 1218 Cod. 09.04.1.103	21.03.2018	€ 55,76 + 12,27
948 078 414 4810425393	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Deposito Piazza Duomo	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	21.03.2018	€ 91,26 + 20,08
948 078 422 4810425400	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Deposito Piazza Golia	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	01.03.2018	€ 90,22 + 19,85
948 078 431 4810425394	FEBBRAIO 2018	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	21.03.2018	€ 660,21 + 145,25
948 078 449 4810425395	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Serbatoio C. da Maisi	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	21.03.2018	€ 101,23 + 22,27
948 078 457 4810418301	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	21.03.2018	€ 97,34 + 21,41
948 078 465 4810425396	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	21.03.2018	€ 93,83 + 20,64
948 078 490 4810425397	GENNAIO FEBBRAIO 2018	Illuminazione Case Popolari C.da S. Caterina	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	21.03.2018	€ 677,19 + 148,98
				<b>IMPON.</b>	<b>€ 5.263,71</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>€ 1.158,02</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.421,73</b>

**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:

**€ 5.263,71 Imponibile + € 1.158,02 I.V.A. = € 6.421,73 (Seimilaquattrocentoventuno/73)**

**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 € 5.263,71.