



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. 107 DEL 16.05.2018

OGGETTO

Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MARZO - APRILE 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 € **2.352,91 (Duemilatrecentocinquantadue/91)** 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 **MARZO - APRILE 2018** e/o arretrati.
- 3) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro **517,65 € (Cinquecentodiciassette/65)** 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 **2.870,56 (Duemilaottocentosettanta/56)**.
- 5) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018.
- 6) **DI IMPUTARE** detta spesa 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.
266 888 121 4810773565	MARZO APRILE 2018	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	23.05.2018	€ 205,43 + 45,19
267 039 763 4810773564	MARZO APRILE 2018	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	23.05.2018	€ 373,30 + 82,13
948 078 473 4810795231	APRILE 2018	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	28.05.2018	€ 13,86 + 3,05
948 078 481 4810763081	APRILE 2018	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	23.05.2018	€ 99,03 + 21,79
948 078 511 4810763090	MARZO APRILE 2018	Palazzo Municipale via Roma n 45	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	23.05.2018	€ 678,26 + 149,22
948 078 520 4810763089	APRILE 2018	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	23.05.2018	€ 472,33 + 103,91
741 523 265 4810773635	MARZO APRILE 2018	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 56,20 + 12,36
741 523 273 4810770598	MARZO APRILE 2018	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 90,90 + 20,00
741 523 282 4810773633	MARZO APRILE 2018	Case Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03 -224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 90,90 + 20,00
741 523 303 4810770597	MARZO APRILE 2018	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 90,90 + 20,00
741 523 346 4810773634	MARZO APRILE 2018	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 90,90 + 20,00
741 523 354 4810773636	MARZO APRILE 2018	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 90,90 + 20,00
				IMPON.	€ 2.352,91
				I.V.A.	€ 517,65
				TOTALE	€ 2.870,56

7) **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;

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:

€ 2.352,91 Imponibile + € 517,65 I.V.A. = € 2.870,56 (Duemilaottocentosettanta/56)

9) **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 € 2.870,56.