



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. 108 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 € **4.809,47 (Quattromilaottocentonove/47)** 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 **1.058,10 € (Millecinquantotto/10)** 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 € **5.867,57 (Cinquemilaottocentosessantasette/57)**.
- 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.
267 584 931 4810773563	MARZO APRILE 2018	Impianti Sportivi C. da Conchi	Competenza 830 Cod. 06.01.1.103	23.05.2018	€ 105,98 + 23,32
267 284 717 4810773562	MARZO APRILE 2018	Contrada Raina	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	23.05.2018	€ 61,23 + 13,47
266 128 428 4810773561	APRILE 2018	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	23.05.2018	€ 2.573,89 + 566,26
978 078 384 4810763083	APRILE 2018	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza 1216 Cod. 09.04.1.103	23.05.2018	€ 63,48 + 13,97
948 078 392 4810763082	MARZO APRILE 2018	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 108,52 + 23,87
948 078 406 4810795230	MARZO APRILE 2018	Gallerie Filtranti .C.da M. Jungari	Competenza 1218 Cod. 09.04.1.103	28.05.2018	€ 56,19 + 12,36
948 078 414 4810763084	MARZO APRILE 2018	Deposito Piazza Duomo	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 92,30 + 20,31
948 078 422 4810763091	MARZO APRILE 2018	Deposito Piazza Golia	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 91,07 + 20,04
948 078 431 4810763085	APRILE 2018	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	23.05.2018	€ 740,51 + 162,91
948 078 449 4810763086	MARZO APRILE 2018	Serbatoio C. da Maisi	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 105,94 + 23,31
948 078 457 4810763092	MARZO APRILE 2018	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 100,44 + 22,10
948 078 465 4810763087	MARZO APRILE 2018	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	23.05.2018	€ 95,29 + 20,96
948 078 490 4810763088	MARZO APRILE 2018	Illuminazione Case Popolari C.da S. Caterina	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	23.05.2018	€ 614,63 + 135,22
				IMPON.	€ 4.809,47
				I.V.A.	€ 1.058,10
				TOTALE	€ 5.867,57

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:

€ 4.809,47 Imponibile + € 1.058,10 I.V.A. = € 5.867,57 (Cinquemilaottocentosessantasette/57)

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 € 5.867,57.