



# 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. 35 DEL 13.02.2019

OGGETTO

**Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo Luglio 2018. Liquidazione FATTURE.**

#### *ESTRATTO*

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI LIQUIDARE** la complessiva somma di €. **5.752,39** compreso I.V.A., secondo le modalità indicate in Fattura e sotto elencate, emesse da Enel Energia - e cedute alla Banca Farmafactoring S.p.a. con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, P.I.: 07960110158, con atto pubblico Repertorio n. 229.006 del 19.12.2018;
- 3) **DI DARE ATTO** che la sudetta somma di € 5.752,39 verrà liquidata nel seguente modo:
  - quanto a € 4.715,06 alla Banca Farmafactoring S.p.a. con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, P.I. 07960110158 sul conto corrente indicato nella Cessione di credito del 19.12.2018;
  - quanto a € 1.037,33, all'erario, nel rispetto del D.P.R. 633/72 art. 17 ter. e della normativa fiscale vigente;
- 4) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019 in corso di predisposizione;
- 5) **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](mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it) - [area.amministrativa@comunedi.ali.it](mailto:area.amministrativa@comunedi.ali.it)

Fattura	Periodo	Comune di Ali Localita'	Data Fattura	Capitolo Codice	IMPORTO
				Impegno	
4811004177	Giugno	Scuola V. Flomara	13.06.2018	671	€ 16,91
				04.06.1103	
				76	
4811193720	Luglio	Palazzo Brunaccini	12.07.2018	118	€ 234,12
				01.02.1.103	
				77	
4811161579	Luglio	C/da Raina	07.07.2018	118	€ 75,48
				01.02.1.103	
				77	

4811160267	Luglio	Deposito P. Duomo	07.07.2018	224/1	€ 116,23
				01.05.1.103	
				78	
4811160268	Luglio	Depuratore	07.07.2018	1220	€ 871,79
				09.04.1.103	
				79	
4811161578	Luglio	Illuminazione Pubblica	07.07.2018	1014	€ 2.733,68
				10.05.1.103	
				81	
4811160269	Luglio	Serbatoio Maisi	07.07.2018	1208	€ 129,61
				09.04.1.103	
				80	
4811160270	Luglio	Serbatoio Jungari	07.07.2018	1208	€ 116,82
				09.04.1.103	
				80	
4811160272	Luglio	Scuola S. Caterina	07.07.2018	671	€ 250,53
				04.06.1.103	
				76	
4811160273	Luglio	Sede Comunale	07.07.2018	118	€ 667,32
				01.02.1.103	
				77	
4811160275	Luglio	Serbatoio Cappuccini	07.07.2018	1208	€ 124,03
				10.05.1.103	
				80	
4811161580	Luglio	Vico Spirito Santo	07.07.2018	118	€ 208,47
				01.02.1.103	
				77	
4811200718	Luglio	Scuola Via Flomara	12.07.2018	671	€ 16,91
				04.06.1.103	
				76	
4811160264	Luglio	Ex Sede Comunale	07.07.2018	118	€ 121,43
				01.02.1.103	
				77	

4811200717	Luglio	C/da Jungari	12.07.2018	1208	€ 69,06
				1.09.04.03	
				80	
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.752,39</b>

**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;  
**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 33/72, art. 17-ter.  
**DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio *on-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 € 5.752,39.