



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva n. 00399640838 Codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediai.it

-Area Tecnica-

DETERMINA N. 07 / T DEL 08/02/2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MAGGIO – GIUGNO 2016 e NOVEMBRE 2016. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

CHE il Comune di Ali è intestatario di numerose utenze di Energia Elettrica dislocate su tutto il territorio comunale;

CHE la fornitura dell'Energia Elettrica relativa agli impianti di pubblica illuminazione, agli immobili e alle strutture comunali è stata affidata alla Enel Energia S.p.A. mercato libero;

VISTE le fatture Elettroniche, acquisite agli atti dell'Ente con pec nel mese di Luglio 2016 e seguenti, relative al consumo di Energia Elettrica per il periodo MAGGIO – GIUGNO 2016 e/o arretrati e di cui una fattura di NOVEMBRE 2016, così come riportate nel seguente prospetto:

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali -Località	TOTALE	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
267 584 931 4700869886	MAGGIO GIUGNO 2016	Impianti Sportivi C. da Conchi	€ 129,37	25.07.2016	€ 106,04 + 23,33
267 284 717 4700891344	MAGGIO GIUGNO 2016	Contrada Raina	€ 83,90	26.07.2016	€ 68,77 + 15,13
266 128 428 4700869885	GIUGNO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 13,81	25.07.2016	€ 11,32 + 2,49
266 128 428 4700710392	MAGGIO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 65,98	22.06.2016	€ 54,08 + 11,90
266 128 428 4701643123	NOVEMBRE 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 3.862,03	22.12.2016	€ 3.165,60 + 696,43
978 078 384 4700707173	MAGGIO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 542,25	22.06.2016	€ 444,47 + 97,78
978 078 384 4700892284	GIUGNO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 404,88	26.07.2016	€ 331,87 + 73,01
948 078 392 4700877418	MAGGIO GIUGNO 2016	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	€ 126,81	25.07.2016	€ 103,94 + 22,87
948 078 406 4700877417	MAGGIO GIUGNO 2016	Gallerie Filtranti. C.da M. Jungari	€ 78,37	25.07.2016	€ 64,24 + 14,13
948 078 414 4700877419	MAGGIO GIUGNO 2016	Deposito Piazza Duomo	€ 116,80	25.07.2016	€ 95,74 + 21,06
948 078 422 4700877426	MAGGIO GIUGNO 2016	Deposito Piazza Golia	€ 99,70	25.07.2016	€ 81,72 + 17,98
948 078 431 4700877420	GIUGNO 2016	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	€ 689,57	25.07.2016	€ 565,22 + 124,35
948 078 431 4700707174	MAGGIO 2016	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	€ 485,94	22.06.2016	€ 398,31 + 87,63
948 078 449 4700877421	MAGGIO GIUGNO 2016	Serbatoio C. da Maisi	€ 120,01	25.07.2016	€ 98,37 + 21,64
948 078 457 4700877427	MAGGIO GIUGNO 2016	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	€ 123,71	25.07.2016	€ 101,40 + 22,31

948 078 465 4700877422	MAGGIO GIUGNO 2016	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	€ 105,10	25.07.2016	€ 86,15 + 18,95
948 078 490 4700877423	MAGGIO GIUGNO 2016	Illuminazione Case Popolari Cda S. Caterina	€ 759,96	25.07.2016	€ 622,92 + 137,04
Imponibile I.V.A.					€ 6.400,16 Imp. € 1.408,03 I.V.A.
TOTALE			€ 7.808,19	TOTALE	€ 7.808,19

ATTESO CHE si rende necessario procedere al pagamento delle fatture sopra indicate, al fine di evitare l'interruzione dell'energia elettrica o per non incorrere in aggravio di spese e non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, anche ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 163, commi 1 e 2;

VISTO l'art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l'art. n. 2, comma 3, della L. R. n. 23 del 07.09.1998;

VISTO il sollecito di pagamento del 01.02.2017 prot. n. 611067514683, trasmesso dall'ENEL e acquisito al protocollo dell'Ente in pari data con n. 544, con il quale si invita e diffida il Comune di Ali al pagamento delle fatture scadute entro il termine di giorni 10 dalla superiore data;

VISTA la documentazione prodotta e la tracciabilità dei flussi finanziari, assunta agli atti dell'Ente;

VISTE la Determinazioni Sindacali n. 10 del 23.07.2014, n. 8 del 05.11.2015 e n. 02 del 15.01.2016 con le quali, il Sindaco, ai sensi di legge e del Regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Tecnica di questo comune;

PRESO ATTO della temporanea assenza, per motivi di salute, del Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 15.11.2016, con la quale è stata disposta la sostituzione *ad interim* dei Responsabili di Area in caso di temporanea assenza o impedimento per varie motivazioni;

VISTO il bilancio comunale esercizio 2017, in corso di redazione;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n 267/2000 ed in particolare l'art. 163, commi 1 e 2;

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta nel successivo dispositivo,

D E T E R M I N A

- 1) **DI RICHIAMARE** la presente 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 **€ 6.400,16** (Seimilaquattrocento/16) al netto dell' I.V.A. e secondo le modalità indicate in Fattura, per la fornitura di Energia Elettrica delle utenze sotto riportate, relative al periodo di fatturazione MAGGIO – GIUGNO 2016 e/o arretrati, compresa una sola fattura di novembre 2016 per l'importo, al netto, di euro 3.165,60.
- 3) **DI LIQUIDARE** all'Erario, l' I.V.A. ai sensi della normativa fiscale vigente e della scissione dei pagamenti art. 17 ter, del D.P.R. 633/72, per l'importo di euro **€ 1.408,03** (Millequattrocentootto/03);
- 4) **DI AGGIUNGERE** ad ogni mandato di pagamento euro **€ 2,00** per spese di commissione bancaria, per un totale di **34,00 €** (Trentaquattro/00).
- 5) **FARE FRONTE** alla spesa, indicata nel seguente prospetto, con le somme disponibili nel redigendo bilancio 2017, RR.PP. 2016 e imputandola nei Capitoli e Codici come da attestazione finanziaria:

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali -Località	TOTALE	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
267 584 931 4700869886	MAGGIO GIUGNO 2016	Impianti Sportivi C. da Conchi	€ 129,37	25.07.2016	€ 106,04 + 23,33
267 284 717 4700891344	MAGGIO GIUGNO 2016	Contrada Raina	€ 83,90	26.07.2016	€ 68,77 + 15,13
266 128 428 4700869885	GIUGNO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 13,81	25.07.2016	€ 11,32 + 2,49
266 128 428 4700710392	MAGGIO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 65,98	22.06.2016	€ 54,08 + 11,90
266 128 428 4701643123	NOVEMBRE 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 3.862,03	22.12.2016	€ 3.165,60 + 696,43
978 078 384 4700707173	MAGGIO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 542,25	22.06.2016	€ 444,47 + 97,78
978 078 384 4700892284	GIUGNO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 404,88	26.07.2016	€ 331,87 + 73,01
948 078 392 4700877418	MAGGIO GIUGNO 2016	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	€ 126,81	25.07.2016	€ 103,94 + 22,87
948 078 406 4700877417	MAGGIO GIUGNO 2016	Gallerie Filtranti. C.da M. Jungari	€ 78,37	25.07.2016	€ 64,24 + 14,13
948 078 414 4700877419	MAGGIO GIUGNO 2016	Deposito Piazza Duomo	€ 116,80	25.07.2016	€ 95,74 + 21,06
948 078 422 4700877426	MAGGIO GIUGNO 2016	Deposito Piazza Golia	€ 99,70	25.07.2016	€ 81,72 + 17,98
948 078 431 4700877420	GIUGNO 2016	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	€ 689,57	25.07.2016	€ 565,22 + 124,35
948 078 431 4700707174	MAGGIO 2016	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	€ 485,94	22.06.2016	€ 398,31 + 87,63
948 078 449 4700877421	MAGGIO GIUGNO 2016	Serbatoio C. da Maisi	€ 120,01	25.07.2016	€ 98,37 + 21,64
948 078 457 4700877427	MAGGIO GIUGNO 2016	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	€ 123,71	25.07.2016	€ 101,40 + 22,31
948 078 465 4700877422	MAGGIO GIUGNO 2016	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	€ 105,10	25.07.2016	€ 86,15 + 18,95
948 078 490 4700877423	MAGGIO GIUGNO 2016	Illuminazione Case Popolari Cda S. Caterina	€ 759,96	25.07.2016	€ 622,92 + 137,04
Imponibile I.V.A.					€ 6.400,16 Imp. € 1.408,03 I.V.A.
TOTALE			€ 7.808,19	TOTALE	€ 7.808,19

- 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 come di seguito riportato:

€ 6.400,16 Imponibile + € 1.408,03 I.V.A. + € 34,00 commissioni bancarie = € 7.842,19 (Settemilaottocentoquarantadue/19)

- 8) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio on - line del Comune di Ali.



**Il Responsabile dell'Area Tecnica
IL SINDACO
(Pietro Fiumara)**

(Handwritten signature of Pietro Fiumara)

DETERMINA N. 07 / T DEL 08/02/2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MAGGIO – GIUGNO 2016 e NOVEMBRE 2016. Liquidazione.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.

ATTESTA

che la somma pari ad euro € 7.808,19 (Settemilaottocento/19) oltre le spese di commissioni bancarie pari ad euro 34,00 (Trentaquattro/00) per un totale complessivo di € 7.842,19 trova la relativa copertura finanziaria nel redigendo bilancio 2017 RR.PP.2016, nei Codici e nei Capitoli sotto riportati:

Capitolo n. 830/0	Impegno 832.1 residui 2016	per euro	218,15
Capitolo n. 218/0	Impegno 830.1 residui 2016	per euro	129,25
Capitolo n. 1220/0	Impegno 833.1 residui 2016	per euro	2.488,54
Capitolo n. 1014/0	Impegno 306.1 residui 2016	per euro	4.740,00
Capitolo n. 1014/0	Impegno 834.1 residui 2016	per euro	266,25
Totale		Euro	7.842,19

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
(Natale Satta)**

**Sostituito ad interim dal Responsabile dell'Area Amministrativa
(Determina Sindacale n. 12 del 15.11.2016)**

**IL SINDACO
(Pietro Fiumara)**



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____
Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
