

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. 14 / T DEL 02/03/2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo LUGLIO – AGOSTO 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 Agosto, Settembre e Ottobre 2016 e seguenti, relative al consumo di Energia Elettrica per il periodo LUGLIO – AGOSTO 2016 e/o arretrati, così come riportate nel seguente prospetto:

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali -Località	TOTALE	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
267 584 931 4701171828	LUGLIO AGOSTO 2016	Impianti Sportivi C. da Conchi	€ 106,68	23.09.2016	€ 87,44 + 19,24
267 284 717 4701264784	LUGLIO AGOSTO 2016	Contrada Raina	€ 85,14	03.10.2016	€ 69,79 + 15,35
266 128 428 4701171827	AGOSTO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 615,93	23.09.2016	€ 504,86 + 111,07
266 128 428 4701043788	LUGLIO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 641,46	25.08.2016	€ 525,79 + 115,67
978 078 384 4701304771	AGOSTO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 306,29	04.10.2016	€ 251,06 + 55,23
978 078 384 4701111663	LUGLIO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 402,45	02.09.2016	€ 329,88 + 72,57
948 078 392 4701184718	LUGLIO AGOSTO 2016	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	€ 130,85	23.09.2016	€ 107,25 + 23,60
948 078 406 4701184717	LUGLIO AGOSTO 2016	Gallerie Filtranti. C.da M. Jungari	€ 78,37	23.09.2016	€ 64,24 + 14,13
948 078 414 4701184719	LUGLIO AGOSTO 2016	Deposito Piazza Duomo	€ 128,51	23.09.2016	€ 105,34 + 23,17
948 078 422 4701184725	LUGLIO AGOSTO 2016	Deposito Piazza Golia	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
948 078 431 4701184720	AGOSTO 2016	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	€ 717,42	23.09.2016	€ 588,05 + 129,37
948 078 431 4701034027	LUGLIO 2016	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	€ 734,34	25.08.2016	€ 601,92 + 132,42
948 078 449 4701184721	LUGLIO AGOSTO 2016	Serbatoio C. da Maisi	€ 118,19	23.09.2016	€ 96,88 + 21,31
948 078 457 4701184726	LUGLIO AGOSTO 2016	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	€ 125,07	23.09.2016	€ 102,52 + 22,55
948 078 465 4701184722	LUGLIO AGOSTO 2016	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	€ 105,48	23.09.2016	€ 86,46 + 19,02

948 078 490 4701184723	LUGLIO AGOSTO 2016	Illuminazione Case Popolari Cda S. Caterina	€ 591,77	23.09.2016	€ 485,06 + 106,71
Imponibile I.V.A.					€ 4.088,26 Imp. € 899,39 I.V.A.
TOTALE			€ 4.987,65	TOTALE	€ 4.987,65

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, reiterato in data 23.02.2017 e acquisito al prot. n. 1017 del 24.02.2017, 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;

VISTA la Determina Sindacale n.

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

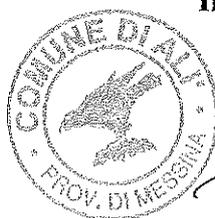
- 1) **DI RICHIAMARE** la presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI LIQUIDARE** alla Enel Energia S.p.A., con sede legale in via Regina Margherita 125 00198 Roma la complessiva somma di euro € **4.088,26** (Quattromilaottantotto/26) al netto dell' I.V.A. e secondo le modalità indicate in Fattura, per la fornitura di Energia Elettrica delle utenze sotto riportate, relative al periodo di fatturazione LUGLIO – AGOSTO 2016 e/o arretrati.
- 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 € **899,39** (Ottocentonovantanove/39);
- 4) **DI AGGIUNGERE** ad ogni mandato di pagamento euro € 2,00 per spese di commissione bancaria, per un totale di **32,00 €** (Trentadue/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 4701171828	LUGLIO AGOSTO 2016	Impianti Sportivi C. da Conchi	€ 106,68	23.09.2016	€ 87,44 + 19,24
267 284 717 4701264784	LUGLIO AGOSTO 2016	Contrada Raina	€ 85,14	03.10.2016	€ 69,79 + 15,35
266 128 428 4701171827	AGOSTO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 615,93	23.09.2016	€ 504,86 + 111,07
266 128 428 4701043788	LUGLIO 2016	Pubblica Illuminazione Esterna	€ 641,46	25.08.2016	€ 525,79 + 115,67
978 078 384 4701304771	AGOSTO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 306,29	04.10.2016	€ 251,06 + 55,23
978 078 384 4701111663	LUGLIO 2016	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	€ 402,45	02.09.2016	€ 329,88 + 72,57
948 078 392 4701184718	LUGLIO AGOSTO 2016	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	€ 130,85	23.09.2016	€ 107,25 + 23,60
948 078 406 4701184717	LUGLIO AGOSTO 2016	Gallerie Filtranti. C.da M. Jungari	€ 78,37	23.09.2016	€ 64,24 + 14,13
948 078 414 4701184719	LUGLIO AGOSTO 2016	Deposito Piazza Duomo	€ 128,51	23.09.2016	€ 105,34 + 23,17
948 078 422 4701184725	LUGLIO AGOSTO 2016	Deposito Piazza Golia	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
948 078 431 4701184720	AGOSTO 2016	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	€ 717,42	23.09.2016	€ 588,05 + 129,37
948 078 431 4701034027	LUGLIO 2016	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	€ 734,34	25.08.2016	€ 601,92 + 132,42
948 078 449 4701184721	LUGLIO AGOSTO 2016	Serbatoio C. da Maisi	€ 118,19	23.09.2016	€ 96,88 + 21,31
948 078 457 4701184726	LUGLIO AGOSTO 2016	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	€ 125,07	23.09.2016	€ 102,52 + 22,55
948 078 465 4701184722	LUGLIO AGOSTO 2016	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	€ 105,48	23.09.2016	€ 86,46 + 19,02
948 078 490 4701184723	LUGLIO AGOSTO 2016	Illuminazione Case Popolari Cda S. Caterina	€ 591,77	23.09.2016	€ 485,06 + 106,71
Imponibile I.V.A.					€ 4.088,26 Imp. € 899,39 I.V.A.
TOTALE			€ 4.987,65	TOTALE	€ 4.987,65

- 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:

€ 4.088,26 Imponibile + € 899,39 I.V.A. + € 32,00 commissioni bancarie = € 5.019,65 (Cinquemiladiciannove/65)

- 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]