



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@comunedi.ali.it

-Area Tecnica-

DETERMINA N. 15 / T DEL 02.03.2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica immobili comunali utenze varie per il periodo LUGLIO e 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, assunte agli atti dell'Ente con pec nel mese di Agosto -Settembre - Ottobre 2016, 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.
266 888 121 4701258015	LUGLIO AGOSTO 2016	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	€ 789,35	03.10.2016	€ 647,01 + 142,34
267 039 763 4701171829	LUGLIO AGOSTO 2016	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	€ 274,54	23.09.2016	€ 225,03 + 49,51
948 078 473 4701244812	AGOSTO 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	€ 14,58	03.10.2016	€ 11,95 + 2,63
948 078 473 4701111664	LUGLIO 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	€ 14,58	02.09.2016	€ 11,95 + 2,63
948 078 481 4701184716	AGOSTO 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	€ 337,50	23.09.2016	€ 276,64 + 60,86
948 078 481 4701034026	LUGLIO 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	€ 142,65	25.08.2016	€ 116,93 + 25,72
948 078 511 4701184724	LUGLIO AGOSTO 2016	Palazzo Municipale via Roma n 45	€ 493,73	23.09.2016	€ 404,70 + 89,03
948 078 520 4701244813	AGOSTO 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	€ 33,42	03.10.2016	€ 27,39 + 6,03
948 078 520 4701034028	LUGLIO 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	€ 33,25	25.08.2016	€ 27,25 + 6,00
741 523 265 4701179720	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 78,37	23.09.2016	€ 64,24 + 14,13
741 523 273 4701178017	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 282 4701179718	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 303 4701178016	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 346 4701179719	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98

741 523 354 4701179721	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
					€ 2.221,69 Imp. € 488,78 I.V.A.
TOTALE			€ 2.710,47	TOTALE	€ 2.710,47

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, 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. 993 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 Determina dell'Area Tecnica n. 127/15 per la fornitura elettrica nelle Case Centro Storico;

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

VISTE le Determine Sindacali n. 10 del 23.07.2014, n. 8 del 05.11.2015 e la n. 2 del 15.01.2016, con la quale 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, al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica;

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 lo 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 € **2.221,69** (Duemiladuecentoventuno/69) 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 € **488,78** (Quattrocentoottantotto/78).
- 4) **DI AGGIUNGERE** per ogni mandato di pagamento euro € 2,00 per spese di commissione bancaria, per un totale di **30,00 €** (Trenta/00).
- 5) **FARE FRONTE** alla spesa, dettagliata nel prospetto di seguito riportato, con le somme disponibili nel redigendo bilancio 2017, RR.PP. 2016, come da attestazione del responsabile dell'Area Finanziaria:

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali/Località	TOTALE	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
266 888 121 4701258015	LUGLIO AGOSTO 2016	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	€ 789,35	03.10.2016	€ 647,01 + 142,34
267 039 763 4701171829	LUGLIO AGOSTO 2016	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	€ 274,54	23.09.2016	€ 225,03 + 49,51
948 078 473 4701244812	AGOSTO 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	€ 14,58	03.10.2016	€ 11,95 + 2,63
948 078 473 4701111664	LUGLIO 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	€ 14,58	02.09.2016	€ 11,95 + 2,63
948 078 481 4701184716	AGOSTO 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	€ 337,50	23.09.2016	€ 276,64 + 60,86
948 078 481 4701034026	LUGLIO 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	€ 142,65	25.08.2016	€ 116,93 + 25,72
948 078 511 4701184724	LUGLIO AGOSTO 2016	Palazzo Municipale via Roma n 45	€ 493,73	23.09.2016	€ 404,70 + 89,03
948 078 520 4701244813	AGOSTO 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	€ 33,42	03.10.2016	€ 27,39 + 6,03
948 078 520 4701034028	LUGLIO 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	€ 33,25	25.08.2016	€ 27,25 + 6,00
741 523 265 4701179720	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 78,37	23.09.2016	€ 64,24 + 14,13
741 523 273 4701178017	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 282 4701179718	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 303 4701178016	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 346 4701179719	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 354 4701179721	LUGLIO AGOSTO 2016	Case Albergo Centro Storico n.	€ 99,70	23.09.2016	€ 81,72 + 17,98
					€ 2.221,69 Imp. € 488,78 I.V.A.
TOTALE			€ 2.710,47	TOTALE	€ 2.710,47

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 di seguito riportato:

<p>€ 2.221,69 Imponibile + € 488,78 I.V.A. + € 30,00 commissioni bancarie = € 2.740,47 (Duemilasettecentoquaranta/47)</p>
--

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

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



[Handwritten signature]