



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

-Area Tecnica-

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

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 188 / T DEL 12.12.2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MAGGIO e GIUGNO 2017. Liquidazione FATTURE.

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 nei mesi di Agosto - Settembre 2017, relative al consumo di energia elettrica per il periodo di **MAGGIO e GIUGNO 2017** e/o arretrati, così come indicate nel prospetto sotto riportato;

PRESO ATTO CHE le suddette fatture sono state oggetto di una cessione di credito tra "ENEL e BANCA IFIS S.p.A.", giusto Repertorio n. 227.753 del 27.09.2017, Studio notarile Cerini in ROMA;

ATTESO CHE si rende necessario procedere al pagamento di dette fatture, al fine di evitare l'interruzione dell'energia elettrica e/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;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale esercizi 2017 – 2019;

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

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

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;

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio*

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 388/2000 e L.R. 22/2008) 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;

VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 03.11.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Economico – Finanziaria di questo Comune;

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

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Ali;

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

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

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

- 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 **€ 1.957,08 (Millenovecentocinquantasette/08)** 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 **MAGGIO e GIUGNO 2017** e/o arretrati.
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la superiore liquidazione, con relativo mandato di pagamento, sarà effettuata a "BANCA IFIS S.p.A.", con sede legale in Venezia – Mestre, via Terraglio, 63, CAP 30174, in forza della citata cessione di credito, agli atti d'ufficio.
- 4) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro **430,53 € (Quattrocentotrenta/53)** nel rispetto del D.P.R. 633/72 art. 17 ter. e della normativa fiscale vigente.
- 5) **DI DARE ATTO CHE** la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, sia all'ENEL o a "BANCA IFIS S.p.A." che all'Erario, è pari ad euro **€ 2.387,61 (Duemilatrecentottantasette/61).**
- 6) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2017, imputandola nei capitoli e negli interventi indicati nel seguente prospetto:

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio*

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali/Località	Intervento Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
266 888 428 4800967786	GENNAIO/2012 MAGGIO 2013	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	Non c'è da pagare	€-3.087,55+ -607,93 Rimborso pros Fatt.
266 888 121 4800881914	AGOSTO /2012 MAGGIO 2013	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	1.01.02.03 - 118 Cod. 01.02.1.103	Non c'è da pagare	€ 0,00 + 0,00
266 888 121 4800881914	GIUGNO 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	21.07.2017	€ 62,83 + 13,82
267 039 763 4801006373	MAGGIO 2017	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	31.07.2017	€ 99,37 + 21,86
267 039 763 4801006374	GIUGNO 2017	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	31.07.2017	€ 84,03 + 18,49
948 078 473 4800802092	MAGGIO 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	27.06.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 473 4800972585	GIUGNO 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	27.07.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 481 4800787465	MAGGIO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	23.06.2017	€ 71,13 + 15,65
948 078 481 4800937790	GIUGNO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.07.2017	€ 84,92 + 18,68
948 078 511 4800937800	MAGGIO GIUGNO 2017	Palazzo Municipale via Roma n 45	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.07.2017	€ 348,74 + 76,72
948 078 520 4800787468	MAGGIO 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	23.06.2017	€ 343,93 + 75,66
948 078 520 4800937799	GIUGNO 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.07.2017	€ 158,97 + 34,97
741 523 265 4800934540	MAGGIO GIUGNO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.07.2017	€ 96,54 + 21,24
741 523 273 4800930307	MAGGIO GIUGNO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.07.2017	€ 113,96 + 25,07
741 523 282 4800934538	MAGGIO GIUGNO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.07.2017	€ 113,96 + 25,07
741 523 303 4800930306	MAGGIO GIUGNO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.07.2017	€ 113,96 + 25,07
741 523 346 4800934539	MAGGIO GIUGNO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.07.2017	€ 113,96 + 25,07
741 523 354 4800934541	MAGGIO GIUGNO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	24.07.2017	€ 126,84 + 27,90
				IMPON.	€ 1.957,08
				I.V.A.	€ 430,53
				TOTALE	€ 2.387,61

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'Uffici Ragioneria per gli atti consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 633/1972 Art. 17 – ter., al fine di provvedere al mandato di pagamento così ripartito:

€ 1.957,08 Imponibile + € 430,53 I.V.A. = € 2.387,61 (Duemilatrecentottantasette/61)

9) **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
F.to Pietro Fiumara**

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio*

COPIA DETERMINA N. 188 /T DEL 12.12.2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo LUGLIO e AGOSTO 2017. Liquidazione FATTURE.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziario

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, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro € **2.387,61 (Duemilatrecentottantasette/61)** compreso I.V.A., oltre le spese di commissioni bancarie pari ad euro 32,00 (Trentadue/00) per un totale complessivo di € 2.419,61, trova la relativa copertura finanziaria del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, nei codici e capitoli indicati nel superiore prospetto. (*Imp. 677, 673 -2017*)

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, 12.12.2017

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

Natale Satta

Ad interim Det. n. 12 del 15.11.2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

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

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)**

*Copia per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'originale della presente determinazione è depositata agli atti d'ufficio*