



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. 189 / T DEL 12/12/2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MAGGIO – 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 Giugno - Luglio 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 somma di euro € **7.414,36 (Settemilaquattrocentoquattordici/36)** 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 € **1.631,17 (Milleseicentotrentuno/17)** 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 € **9.045,53 (Novemilaquarantacinque/53)**.
- 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.
267 584 931 4801006371	MAGGIO 2017	Impianti Sportivi C. da Conchi	Competenza 830 Cod. 06.01.1.103	31.07.2017	€ 63,03 + 13,87
267 584 931 4801006372	GIUGNO 2017	Impianti Sportivi C. da Conchi	Competenza 830 Cod. 06.01.1.103	31.07.2017	€ 53,41 + 11,75
267 284 717 4801006369	MAGGIO 2017	Contrada Raina	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	31.07.2017	€ 32,74 + 7,20
267 284 717 4801006370	GIUGNO 2017	Contrada Raina	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	31.07.2017	€ 32,20 + 7,08
266 128 428 4801006368	MAGGIO 2017	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	31.07.2017	€ 2.063,13 + 453,89
266 128 428 4801026870	GIUGNO 2017	Pubblica Illuminazione Esterna	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	08.08.2017	€ 2.000,56 + 440,12
978 078 384 4800787466	MAGGIO 2017	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	1.09.04.03 - 1216 Cod. 09.04.1.103	23.06.2017	€ 333,63 + 73,40
978 078 384 4800937793	GIUGNO 2017	Impianto Sollevamento reflui C. da S. Caterina	Competenza 1216 Cod. 09.04.1.103	24.07.2017	€ 219,36 + 48,26
948 078 392 4800937792	MAGGIO GIUGNO 2017	Orologio Campanile Chiesa S. Agata	Competenza 218 Cod. 01.05.1.103	24.07.2017	€ 90,32 + 19,87
948 078 406 4800937791	MAGGIO GIUGNO 2017	Gallerie Filtranti .C.da M. Jungari	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.07.2017	€ 60,66 + 13,35
948 078 414 4800937794	MAGGIO GIUGNO 2017	Deposito Piazza Duomo	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.07.2017	€ 85,61 + 18,83
948 078 422 4800937801	MAGGIO GIUGNO 2017	Deposito Piazza Golia	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.07.2017	€ 78,08 + 17,18
948 078 431 4800787467	MAGGIO 2017	Depuratore Impianto di C. da Santa Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	23.06.2017	€ 794,17 + 174,72
948 078 431 4800937795	GIUGNO 2017	Depuratore Impianto di C. da S. Domenica	Competenza 1220 Cod. 09.04.1.103	24.07.2017	€ 771,05 + 169,63
948 078 449 4800937796	MAGGIO GIUGNO 2017	Serbatoio C. da Maisi	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.07.2017	€ 92,94 + 20,45
948 078 457 4800937802	MAGGIO GIUGNO 2017	Serbatoio Acquedotto Casalini/Cappuccini	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.07.2017	€ 88,04 + 19,37
948 078 465 4800937797	MAGGIO GIUGNO 2017	Serbatoio Acquedotto C. da M. Jungari	Competenza 1014 Cod. 10.05.1.103	24.07.2017	€ 82,39 + 18,13
948 078 490 4800937798	MAGGIO GIUGNO 2017	Illuminazione Case Popolari C.da S. Caterina	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	24.07.2017	€ 473,04 + 104,07
				IMPON.	€ 7.414,36
				I.V.A.	€ 1.631,17
				TOTALE	€ 9.045,53

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'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 ripartito:

€ 7.414,36 Imponibile + € 1.631,17 I.V.A. = € 9.045,53 (Novemilaquarantacinque/53)

9) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e 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. 189 /T DEL 12.12.2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo MAGGIO – GIUGNO 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 € **9.045,53** (*Novemilaquarantacinque/53*) compreso I.V.A., oltre ad eventuali spese per commissioni bancarie pari ad euro 36,00 (Trentasei/00) per un totale complessivo di € **9.081,53**, trova la relativa copertura finanziaria nel 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. 683, 681, 676, 675, 674, 673, 672 -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*