



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.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 190 / 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 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 **LUGLIO e AGOSTO 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 **€ 1.536,65 (Millecinquecentotrentasei/65)** 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 **LUGLIO e AGOSTO 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 **338,07 € (Trecentotrentotto/47)** 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 **€ 1.874,72 (Milleottocentosettantaquattro/72)**.
- 6) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2017, imputandola nei capitoli e negli interventi indicati nel seguente prospetto:

Cod. Cliente Fattura	PERIODO	Comune di Ali/Località	Intervento Cap. CODICE Nuovo	Scadenza	Imponibile + I.V.A.
266 888 121 4801255229	MAGGIO 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 62,83 + 13,82
266 888 121 4801253514	LUGLIO AGOSTO 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 125,66 + 27,65
266 888 121 4801255228	MARZO APRILE 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	Non c'è da pagare	€-9.965,37+ -409,43 Rimborso pros Fatt
267 039 763 4801253513	LUGLIO AGOSTO 2017	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 248,85 + 54,75
948 078 473 4801130455	LUGLIO 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	28.08.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 473 4801274955	AGOSTO 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	28.09.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 481 4801091239	LUGLIO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	23.08.2017	€ 92,20 + 20,28
948 078 481 4801238541	AGOSTO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 88,06 + 19,37
948 078 511 4801238551	LUGLIO AGOSTO 2017	Palazzo Municipale via Roma n 45	Competenza 118 Cod. 01.02.1.103	25.09.2017	€ 328,87 + 72,35
948 078 520 4801091242	LUGLIO 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	23.08.2017	€ 56,11 + 12,34
948 078 520 4801238550	AGOSTO 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Competenza 671 Cod. 04.06.1.103	25.09.2017	€ 59,07 + 13,00
741 523 265 4801238075	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 60,66 + 13,35
741 523 273 4801245473	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 282 4801238073	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	1.01.05.03 -224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 303 4801245472	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 346 4801238074	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 354 4801238076	LUGLIO AGOSTO 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Competenza224/1 Cod. 01.05.1.103	25.09.2017	€ 78,08 + 17,18
				IMPON.	€ 1.536,65
				I.V.A.	€ 338,07
				TOTALE	€ 1.874,72

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:

€ 1.536,65 Imponibile + € 338,07 I.V.A. = € 1.874,72 (Milleottocentosettantaquattro/72)

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. 190 /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 € **1.874,72 (Milleottocentoseventaquattro/72)** compreso I.V.A., oltre ad eventuali spese per commissioni bancarie pari ad euro 32,00 (Trentadue/00) per un totale complessivo di € 1.906,72, 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.

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*