



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. 196 / T DEL 18.12.2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2016. 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 Dicembre 2016 - Gennaio 2017, relative al consumo di energia elettrica per il periodo di **SETTEMBRE e OTTOBRE 2016** 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 Energia S.p.A. e LAKE SECURITISATION S.p.A.", giusto Repertorio n. 227.965 del 24.03.2017, Raccolta n. 72.576, 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, anche 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;

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 **€ 2.618,22 (Duemilaseicentodiciotto/22)** 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 **SETTEMBRE e OTTOBRE 2016** e/o arretrati.
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la superiore liquidazione, con relativo mandato di pagamento, sarà effettuata a "**LAKE SECURITISATION S.p.A.**", con sede legale e amministrativa in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, CAP 31015, in forza della citata cessione di credito, agli atti d'ufficio.
- 4) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro **576,04 € (Cinquecentosettantasei/04)** 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 Energia S.p.A.** o a "**LAKE SECURITISATION S.p.A.**" che all'Erario, è pari ad euro **€ 3.194,26 (Tremilacentonovantaquattro/26)**.
- 6) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2017, imputandola, come da attestazione, 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 4701591914	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Residui - 16 1014 Cod. 10.05.1.103	29.11.2016	€ 579,75 + 127,55
267 039 763 4701498380	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Residui - 16 118 Cod. 01.02.1.103	23.11.2016	€ 211,55 + 46,54
948 078 473 4701409531	SETTEMBRE 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	28.10.2016	€ 11,95 + 2,63
948 078 473 4701573333	OTTOBRE 2016	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	29.11.2016	€ 11,95 + 2,63
948 078 481 4701343128	SETTEMBRE 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	Residui - 16 118 Cod. 01.02.1.103	24.10.2016	€ 192,21 + 42,29
948 078 481 4701497209	OTTOBRE 2016	Ex Sede Comune via Roma 61	Residui - 16 118 Cod. 01.02.1.103	23.11.2016	€ 125,21 + 27,55
948 078 511 4701497219	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Palazzo Municipale via Roma n 45	Residui - 16 118 Cod. 01.02.1.103	23.11.2016	€ 368,48 + 81,07
948 078 520 4701343131	SETTEMBRE 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	24.10.2016	€ 253,07 + 55,68
948 078 520 4701497218	OTTOBRE 2016	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2016	€ 391,21 + 86,07
741 523 265 4701498285	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Case Albergo Centro Storico n.	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2016	€ 64,24 + 14,13
741 523 273 4701487878	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Case Albergo Centro Storico n.	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 282 4701498283	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Case Albergo Centro Storico n.	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 303 4701487877	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Case Albergo Centro Storico n.	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 346 4701498284	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Case Albergo Centro Storico n.	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2016	€ 81,72 + 17,98
741 523 354 4701498286	SETTEMBRE OTTOBRE 2016	Case Albergo Centro Storico n.	Residui - 16 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2016	€ 81,72 + 17,98
					€ 2.618,22
					€ 576,04
				TOTALE	€ 3.194,26

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:

€ 2.618,22 Imponibile + € 576,04 I.V.A. = € 3.194,26 (Tremilacentonovantaquattro/26)

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. 196 /T DEL 18.12.2017

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2016. 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 € **3.194,26** (*Tremilacentonovantaquattro/26*) compreso I.V.A., oltre ad eventuali spese per commissioni bancarie pari ad euro 30,00 (Trenta/00) per un totale complessivo di € **3.224,26**, 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. 306, 834, 25, 27, 831,588, 828, 842, 582 Residui 2016*).

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, 18.12.2017

**Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to Natale Satta**

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

Ali, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli**

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