



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. 52 / T DEL 04.04.2018

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 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 Ottobre, Novembre e Dicembre 2017, relative al consumo di energia elettrica per il periodo di **SETTEMBRE e OTTOBRE 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 Energia S.p.A. e BANCA FARMAFACTORING S.p.A.", giusto Repertorio n. 228.125 del 22.12.2017, Raccolta n. 73.347, 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 Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale dell'esercizio finanziario 2018 e pluriennale esercizi 2018 – 2020;

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. 02 del 02.01.2018, 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 **3.067,31 € (Tremilasessantasette/31)** 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 2017** e/o arretrati.
- 3) **DI DARE ATTO CHE** la superiore liquidazione, con relativo mandato di pagamento, sarà effettuata a "**BANCA FARMAFACTORING S.p.A.**", con sede legale e amministrativa in MILANO, via Domenichino, n. 5, CAP 20149, in forza della citata cessione di credito, acquisita agli atti dell'Ente in data 26.02.2018 con prot. n. 1310.
- 4) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario l'I.V.A. pari ad euro € **674,86 (Seicentosestantaquattro/86)** 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 "**BANCA FARMAFACTORING S.p.A.**" che all'Erario, è pari ad euro € **3.742,17 (Tremilasettecentoquarantadue/17)**.
- 6) **DI FARE FRONTE** alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2018, 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.
266 888 121 4801463514	OTTOBRE 2012 MAGGIO 2013	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Residui cap. 1014 Cod. 10.05.1.103	16.11.2017	€ 196,83 + 43,30
266 888 121 4801463515	GIUGNO 2013 APRILE 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Residui cap. 1014 Cod. 10.05.1.103	13.11.2017	€ 427,89 + 94,18
266 888 121 4801456230	AGOSTO 2012 MAGGIO 2013	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Cap. 1014 Cod. 10.02.1.103	Chiusura * contratto	€ -0,24 + 0,05
266 888 121 4801463508	GIUGNO 2013 MAGGIO 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 1014 Cod. 10.02.1.103	Chiusura * contratto	€ 0,38 + -4,56
266 888 121 4801463516	APRILE 2017 MAGGIO 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Competenza 1014 Cod. 10.02.1.103	//////////*	€ 0,00 + 0,00
266 888 121 4801540336	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Palazzo Brunaccini Via Brunaccini	Residui cap. 1014 Cod. 10.05.1.103	23.11.2017	€ 128,20 + 28,20
267 039 763 4801540335	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Sede Guardia Medica via Spirito Santo 8	Residui cap. 1014 Cod. 10.05.1.103	23.11.2017	€ 174,16 + 38,32
948 078 473 4801416318	SETTEMBRE 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Residui cap. 671 Cod. 04.06.1.103	30.10.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 473 4801587343	OTTOBRE 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Residui cap. 671 Cod. 04.06.1.103	28.11.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 473 4801832289	NOVEMBRE 2017	Scuola Spirito Santo /via Flomara 25	Residui cap. 671 Cod. 04.06.1.103	27.12.2017	€ 11,97 + 2,63
948 078 481 4801379143	SETTEMBRE 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Residui cap. 118 Cod. 01.02.1.103	23.10.2017	€ 118,69 + 26,11
948 078 481 4801546690	FEBBRAIO 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Residui cap. 118 Cod. 01.02.1.103	23.11.2017	€ 88,81 + 19,54
948 078 481 4801778801	NOVEMBRE 2017	Ex Sede Comune via Roma 61	Residui cap. 118 Cod. 01.02.1.103	21.12.2017	€ 71,57 + 15,75
948 078 511 4801546700	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Palazzo Municipale via Roma n 45	Residui cap. 1014 Cod. 10.05.1.103	23.11.2017	€ 450,48 + 99,11
948 078 520 4801379146	SETTEMBRE 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Residui cap. 671 Cod. 04.06.1.103	23.10.2017	€ 175,92 + 38,70
948 078 520 4801546699	OTTOBRE 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Residui cap. 671 Cod. 04.06.1.103	23.11.2017	€ 400,93 + 88,20
948 078 520 4801778804	NOVEMBRE 2017	Scuola Papa Giovanni XXIII C. da S. Caterina	Residui cap. 671 Cod. 04.06.1.103	21.12.2017	€ 346,86 + 76,31
741 523 265 4801550383	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Residui cap.224/1 Cod. 01.05.1.103	23.11.2017	€ 60,66 + 13,35
741 523 273 4801554925	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Residui cap.224/1 Cod. 01.05.1.103	23.11.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 282 4801550381	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Residui cap.224/1 Cod. 01.05.1.103	23.11.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 303 4801554924	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Residui cap.224/1 Cod. 01.05.1.103	23.11.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 346 4801550382	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Residui cap.224/1 Cod. 01.05.1.103	23.11.2017	€ 78,08 + 17,18
741 523 354 4801550384	SETTEMBRE OTTOBRE 2017	Case Albergo Centro Storico n.	Residui cap.224/1 Cod. 01.05.1.103	23.11.2017	€ 78,08 + 17,18
				IMPON.	€ 3.067,31
				I.V.A.	€ 674,86
				TOTALE	€ 3.742,17

* esclusi dal conteggio.

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

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:

€ 3.067,31 Imponibile + € 674,86 I.V.A. = € 3.742,17 (Tremilasettecentoquarantadue/17)

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 DETERMINA N. 52 /T DEL 04.04.2018

OGGETTO: Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze varie per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 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 € **3.742,17** (*Tremilasettecentoquarantadue/17*) compreso I.V.A., oltre ad eventuali spese per commissioni bancarie pari ad euro 40,00 (Quaranta/00) per un totale complessivo di € **3.782,17**, trova la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, RR.PP.2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, nei codici e capitoli indicati nel superiore prospetto e/o in conto residui. (*Imp.710.1, 633.1, 549.1, Cap. 224.1, - 582.1 Cap. 118.1, - 677.1, 610.1, 831.1, 248.1, 25.1, 27.1. 554.1, Cap. 671, 306.1 Cap. 1014 -2017*).

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, 04.04.2018

**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
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)**

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