



# COMUNE DI RACCUJA

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 131

Data 14/05/2019

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA occorsa per alimentare gli impianti di diversi edifici comunali, del depuratore; della pubblica illuminazione e del funzionamento degli acquedotti.

L'Anno Duemiladicianove, il giorno Quattordici del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti i contratti in atti, stipulati a suo tempo, tra il Comune di Raccuja e la Società ENEL servizio elettrico- servizio di maggior tutela, per la fornitura da parte della suddetta Società, di energia elettrica, necessaria ad alimentare gli impianti elettrici di diversi edifici di proprietà comunale; delle scuole; della pubblica illuminazione e del funzionamento degli acquedotti del centro e delle frazioni;

Vista la Determina Sindacale n. 01 del 2/01/2019 con la quale sono state attribuite al Sottoscritto le funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica;

Viste le seguenti fatture e gli importi relativi, IN ATTI, emesse dalla Società ENEL servizio elettrico – Servizio di maggior tutela. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2019;

NUMERO FATTURA	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	LOCALE
N° 833810370701926	10/03/2019	€. 20,24	€. 4,45	€ 24,69	(Palestra comunale)
N° 833810510900926	10/03/2019	€. 238,63	€. 52,50	€ 291,13	(Municipio ala nord)
N° 833830350110123	10/03/2019	€. 80,52	€. 17,71	€ 98,23	(Rifugio buculica)
N° 833810020101049	10/03/2019	€. 350,76	€. 77,17	€ 427,93	(Centro anziani)
N° 833850060105027	10/03/2019	€. 479,64	€. 105,52	€ 585,16	(Depu.tore centro)
N° 833810130102714	10/03/2019	€. 1.071,10	€. 235,64	€ 1.306,74	(ill.pubbl.Centr)
N° 833810520303514	10/03/2019	€. 1.049,56	€. 230,90	€ 1.280,46	(ill.pubbl.Centr)
N° 833850150115214	10/03/2019	€. 638,18	€. 140,40	€ 778,58	(ill.pubbl.S.Nicolo'
SOMMANO		€. 3.928,63	€. 864,29	€ 4.792,92	

e quindi per un importo complessivo di **€ 4.792,92** ( € 3.928,63 per imponibile + € 864,29 per IVA) relative alla fornitura DI ENERGIA ELETTRICA occorsa per alimentare rispettivamente, gli impianti elettrici di diversi edifici comunali; del depuratore e della pubblica illuminazione del centro e delle frazioni;

**Ritenuto** necessario provvedere alla liquidazione della predetta spesa ;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dagli articoli dal 629 al 633 della Legge 23/12/2014, n° 190, per le fatture emesse dal 1 Gennaio 2015 si procederà al pagamento del solo imponibile al netto dell'I.V.A. di legge, pertanto l'I.V.A. dovuta, verrà trattenuta e riversata dall'Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

**Visto** l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/07/2000, N° 267 e s.m.i.

**Vista** la Legge Regionale 23/12/2000, N° 30;

**Vista** la Legge Regionale 11/112/1991, N° 48;

**Visto** il Regolamento di Contabilità Comunale;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **D E T E R M I N A**

**1)- Di liquidare e pagare** alla Società **ENEL servizio elettrico – servizio di maggior tutela**, la somma complessiva di **€ 4.792,92** ( € 3.928,63 per imponibile + € 864,29 per IVA) relative alla fornitura DI ENERGIA ELETTRICA occorsa per alimentare rispettivamente, gli impianti elettrici di diversi edifici comunali; delle scuole; della pubblica illuminazione e del funzionamento degli acquedotti del centro e delle frazioni; **Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2019**; a saldo delle seguenti fatture:



NUMERO FATTURA	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	LOCALE
N° 833810370701926	10/03/2019	€. 20,24	€. 4,45	€ 24,69	(Palestra comunale)
N° 833810510900926	10/03/2019	€. 238,63	€. 52,50	€ 291,13	(Municipio ala nord)
N° 833830350110123	10/03/2019	€. 80,52	€. 17,71	€ 98,23	(Rifugio buculica)
N° 833810020101049	10/03/2019	€. 350,76	€. 77,17	€ 427,93	(Centro anziani)
N° 833850060105027	10/03/2019	€. 479,64	€. 105,52	€ 585,16	(Depu.tore centro)
N° 833810130102714	10/03/2019	€. 1.071,10	€. 235,64	€ 1.306,74	(ill.pubbl.Centr)
N° 833810520303514	10/03/2019	€. 1.049,56	€. 230,90	€ 1.280,46	(ill.pubbl.Centr)
N° 833850150115214	10/03/2019	€. 638,18	€. 140,40	€ 778,58	(ill.pubbl.S.Nicolo'

**SOMMANO**                      **€. 3.928,63 € 864,29 € 4.792,92**

2)- Di **Dare atto** che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dagli articoli dal 629 al 633 della Legge 23/12/2014, n° 190, l'importo di **€ 864,29** dovuto alla Società **ENEL servizio elettrico – Servizio di maggior tutela per I.V.A.**, verrà trattenuta e riversata direttamente da Questo Ente, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

3)- Di **imputare** la complessiva somma di **€ 4.792,92** (€ 3.928,63 per imponibile + € 864,29 per IVA) come segue:

**IMPIANTI SPORTIVI:**

- Palestra Comunale	€.	20,24	€.	4,45	€	24,69	(Palestra comunale)
---------------------	----	-------	----	------	---	-------	---------------------

**€ 24,69** al Capitolo **1-06-20 /301** (art.1) del bilancio di previsione anno 2019;

**EDIFICI COMUNALI:**

- Municipio ala Nord	€.	238,63	€.	52,50	€	291,13	(Municipio ala nord)
- Rifugio Buculica	€.	80,52	€.	17,71	€	98,23	(Rifugio buculica)
- Centro Anziani	€.	350,76	€.	77,17	€	427,93	(Centro anziani)
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>669,91</b>	<b>€.</b>	<b>147,38</b>	<b>€</b>	<b>817,29</b>	

**€ 817,29** al Capitolo **1-01-20 / 329** (art.1) del bilancio di previsione anno 2019;

**ACQUEDOTTO:**

- Depuratore del centro	€.	479,64	€.	105,52	€	585,16	(Depu.tore centro)
-------------------------	----	--------	----	--------	---	--------	--------------------

**€ 585,16** al Capitolo **1-09-40 /301** (art.1) del bilancio di previsione anno 2019;

**PUBBLICA ILLUMINAZIONE :**

- Illuminazione Centro	€.	1.071,10	€.	235,64	€	1.306,74	(ill.pubbl.Centr)
- Illuminazione Centro	€.	1.049,56	€.	230,90	€	1.280,46	(ill.pubbl.Centr)
- Illuminazione Centro	€.	638,18	€.	140,40	€	778,58	(ill.pubbl.S.Nicolo'
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>2.758,84</b>	<b>€.</b>	<b>606,94</b>	<b>€</b>	<b>3.365,78</b>	

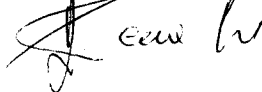
**€ 3.365,78** al Capitolo **1-08-20 /303** (art.1) del bilancio di previsione anno 2019;

4)- **Di dare atto altresì** della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

5)- **Trasmettere** copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità.

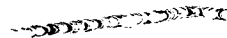
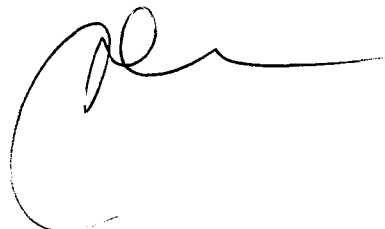
IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Leo Di Perna



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Nunziato Chiofalo





# COMUNE DI RACCUJA

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI**  
(Art. 184, comma 4 del TUEL)

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART.184, COMA 4 DEL T.U.E.L., IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO, RISCONTRA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA STESSA ED AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO COSI' COME SPECIFICATO IN DETERMINA

Li, 14/MAGGIO/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
- Dott. Antonio Mileti -



# COMUNE DI RACCUJA

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16-05-2019 al 31-05-2019

Raccuja, li \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_