



COMUNE DI RACCUJA

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 348

Data 15/10/2019

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 **Quindici** del mese di **OTTOBRE**, 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. 05 del 20/05/2019 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 GIUGNO 2019;

NUMERO FATTURA	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	LOCALE
N° 833810370701921	10/07/2019	€. 47,09	€. 10,36	€ 57,45	(Palestra comunale)
N° 833810510900921	10/07/2019	€. 119,72	€. 26,34	€ 146,06	(Municipio ala nord)
N° 833830350110125	10/07/2019	€. 77,47	€. 17,04	€ 94,51	(Rifugio bucolica)
N° 833810020101042	10/07/2019	€. 128,68	€. 28,31	€ 156,99	(Centro anziani)
N° 833850060105022	10/07/2019	€. 300,77	€. 66,17	€ 366,94	(Depu.tore centro)
N° 833810130102718	10/07/2019	€. 679,42	€.149,47	€ 828,89	(ill.pubbl.Centr)
N° 833810520303518	10/07/2019	€. 663,59	€.145,99	€ 809,58	(ill.pubbl.Centr
N° 833850150115218	10/07/2019	€. 427,74	€. 94,10	€ 521,84	(ill.pubbl.S.Nicolo'

SOMMANO **€. 2.444,48 €.537,78 €.2.982,26**

e quindi per un importo complessivo di **€. 2.982,86** (€. 2444,48 per imponibile + €. 537,78 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 **€. 2.982,26** (€. 2.444,48 per imponibile + €. 537,78 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 GIUGNO 2019**; a saldo delle seguenti fatture:

NUMERO FATTURA	DATA	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE	LOCALE
N° 833810370701921	10/07/2019	€. 47,09	€. 10,36	€ 57,45	(Palestra comunale)
N° 833810510900921	10/07/2019	€. 119,72	€. 26,34	€ 146,06	(Municipio ala nord)
N° 833830350110125	10/07/2019	€. 77,47	€. 17,04	€ 94,51	(Rifugio buculica)
N° 833810020101042	10/07/2019	€. 128,68	€. 28,31	€ 156,99	(Centro anziani)
N° 833850060105022	10/07/2019	€. 300,77	€. 66,17	€ 366,94	(Depu.tore centro)
N° 833810130102718	10/07/2019	€. 679,42	€.149,47	€ 828,89	(ill.pubbl.Centr)
N° 833810520303518	10/07/2019	€. 663,59	€.145,99	€ 809,58	(ill.pubbl.Centr)
N° 833850150115218	10/07/2019	€. 427,74	€. 94,10	€ 521,84	(ill.pubbl.S.Nicolo'
SOMMANO		€. 2.444,48	€.537,78	€.2.982,26	

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 **€. 537,78** 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 **€. 2.982,26** (€. 2.444,48 per imponibile + €. 537,78 per IVA) come segue:

SCUOLE :

- Palestra Comunale	€.	47,09	€. 10,36	€ 57,45	(Palestra comunale)
---------------------	----	-------	----------	---------	---------------------

€. 57,45 al Capitolo 1-06-20 /301 (art.1) del bilancio di previsione anno 2019;

EDIFICI COMUNALI:

- Municipio ala Nord	€.	119,72	€. 26,34	€ 146,06	(Municipio ala nord)
- Rifugio Buculica	€.	77,47	€. 17,04	€ 94,51	(Rifugio buculica)
- Centro Anziani	€.	128,68	€. 28,31	€ 156,99	(Centro anziani)
TOTALE	€	325,87	€.71,69	€. 397,56	

€. 397,56 al Capitolo 1-01-20 / 331 (art.1) del bilancio di previsione anno 2019;

ACQUEDOTTO:

- Depuratore del centro	€.	300,77	€. 66,17	€ 366,94	(Depu.tore centro)
-------------------------	----	--------	----------	----------	--------------------

€. 366,94 al Capitolo 1-09-40 /301 (art.1) del bilancio di previsione anno 2019;

PUBBLICA ILLUMINAZIONE :

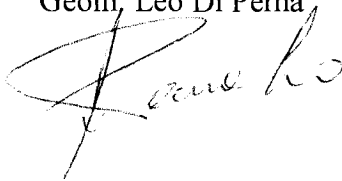
- Illuminazione Centro	€.	679,42	€.149,47	€ 828,89	(ill.pubbl.Centr)
- Illuminazione Centro	€.	663,59	€.145,99	€ 809,58	(ill.pubbl.Centr)
- Illuminazione Centro	€.	427,74	€. 94,10	€ 521,84	(ill.pubbl.S.Nicolo'
TOTALE	€.	1.770,75	€.389,56	€ 2.160,31	

€. 2.160,31 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

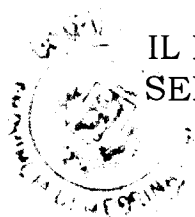
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

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, 15/OTTOBRE/2019



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

- Dott. Antonino Mileti -



COMUNE DI RACCUJA

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-10-2019 al 02-11-2019

Raccuja, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
