

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. n° 98 del 03/07/17
PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1331 DEL 12/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 SCADENZA **02/08/2017**

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
__DAL 6125 AL 6144__	__12 LUG 2017__	F.to MIRABELLA

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- Vista la determina n. 541 del 01/04/2016 con la quale si aderiva alle convenzione Consip " ENERGIA ELETTRICA 13" LOTTO "9" aggiudicata a Enel Energia SPA.;
- Viste le fatture presentate in data **07/06/2017** da Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica relative agli uffici e i servizi comunali per il mese di **Maggio 2017**
- Completate le verifiche riguardo alle prestazioni effettuate come previsto dall'art, 9 comma 3 della convenzione energia elettrica 14 lotto 9, in data **03/07/2017**;
- Considerato che il termine di scadenza delle fatture acquisite il **07/06/2017** è di 30 giorni decorrenti dalla data della verifica della conformità delle prestazioni al contratto effettuata il **03/07/2017**;
-
- Visto il Durc che attesta la regolarità contributiva;
- Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- Vista la nota n. 836 del 12/01/2017 con la quale si impegnavano le somme per il pagamento delle fatture di energia elettrica per l'anno 2017

PROPONE

- 1) Di liquidare alla soc. Enel Energia s.p.a sede legale Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc e P.Iva 06655971007 la somma di **€ 79.681.76** come indicato nell'allegato a);
- 2) Di emettere mandato per le fatture al netto di iva per **€ 65.312,91** mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIG XXXXXXXXXXXX;
- 3) Di effettuare la trattenuta dell'IVA dando atto che per **€ 3.310,80** trattasi di fatture relative ai servizi rilevanti ai fini IVA e per **11.058,05** di fatture relative a servizi istituzionali e versare all'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Dell'economia;
- 4) Di effettuare le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72bis del DPR 302/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

- 5) Di dare atto che per quanto detto in premessa il termine di scadenza del pagamento delle fatture di cui al presente provvedimento è il **02/08/2017**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa Gabriella Verme

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla soc. Enel Energia s.p.a sede legale Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc e P.Iva 06655971007 la somma di **€ 79.681.76** come indicato nell'allegato a);
 - 2) Di emettere mandato per le fatture al netto di iva per **€ 65.312,91** mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIG XXXXXXXXXXXX;
 - 3) Di effettuare la trattenuta dell'IVA dando atto che per **€ 3.310,80** trattasi di fatture relative ai servizi rilevanti ai fini IVA e per **11.058,05** di fatture relative a servizi istituzionali e versare all'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Dell'economia;
-
- 1) Di effettuare le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72bis del DPR 302/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
 - 2) Di dare atto che per quanto detto in premessa il termine di scadenza del pagamento delle fatture di cui al presente provvedimento è il **02/08/2017**
 - 3) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio on-line per 15 gg consecutivi e nel sito web di questo Comune permanentemente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Dott Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere dal giorno _____ all'albo pretorio on line sul sito www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visibile per 15gg. consecutivi.

Alcamo, li _____

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. BONANNO VITO**

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo 18/07/2017

F.to SEBASTIANO LUPPINO

ALLEGATO SUB LETT.a)														
	UFFICIO	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITO LO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE GIUGNO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	TOTALE FATTURA GIUGNO 2017		PAGAMEN TO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA GIU 2017	IMPEGNI 2017
Aff. Gen.	Pal.Com.	01-03-02-05-004	112231	IT001E93693170	P.zza Ciullo 29	1/3				-	-			
Aff. Gen.	Uff. Messi notific	01-03-02-05-004	112231	IT001E93693167	P.zza Ciullo 5	100	AF1879	4800913750	141,79	31,19	172,98			
S. Demog.	uff.contratti disatt	01-03-02-05-004	112231	IT001E90247531	Via T.V. Manno,5					-	-			
S. Demog.	uff.contratti	01-03-02-05-004	112231	IT001E90647595	Via XI Febbraio 1Sn	100%	AF1941	4800913794	88,71	19,52	108,23			
Aff. Gen.	U.R.P.	01-03-02-05-004	112231	IT001E90226130	C.so VI Aprile 62	100	AF1883	4800913736	80,83	17,78	98,61			
					TOTALE CAP							379,82	379,82	808
S. Demog.	Nuovi Uff.	01-03-02-05-004	112731	IT001E90191432	C.da Canapè 1Sn	50%	AF1892	4800913746	1.840,23	404,85	2.245,08			
					TOTALE CAP							2.245,08	2.245,08	810
PERSONALE	Uffici	01-03-02-05-004	113131	IT001E93693190	Via Amendola 52	100	AF1843	4800913796	216,36	47,60	263,96			
					IT001E93693190									
					TOTALE CAP							263,96	263,96	811
P.U.	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E90619325	Via M.Bonifato sn		AF1933	4800913801	31,10	6,84	37,94			
					IT001E90619325									
P.U.	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E90619340	Via Comm.Navarra sn		AF1932	4800941231	20,57	4,53	25,10			
P.U.	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E97742795	CAVALCAVIA N. 20		AF1845	4800913766	29,08	6,40	35,48			
P.U.	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E97709480	ALCAMO EST TRATTO A29 PA-MAZ		AF1841	4800913739	40,59	8,93	49,52			
P.U.	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E97742800	AREA SOSTA GAIA KM47		AF1934	4800913759	17,51	3,85	21,36			
	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E96576475	C/SO GEN DEI MEDICI					-	-			
	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E97499974	STRADA STATALE I87 INTERS SP 4		AF1860	4800913858	9,67	2,13	11,80			
	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E97499975	C.so dei Mille		AF1936	4800913860	9,10	2,00	11,10			
	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT000E97499978	Strada statale 187 intersez. S.P. 47		AF1846	4800913857	10,09	2,22	12,31			
	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT000E97499973	Via Vivaldi		AF1878	4800913861	10,24	2,25	12,49			
	Video sorvegli.	01-03-02-05-004	114131	IT001E97499977	STR.STAT.187 PAS.LIV.PETROLGA		AF1890	4800913859	8,96	1,97	10,93			
												228,03	228,03	812
UFF.T.TRAFF	Semaforo	01-03-02-05-004	114231	IT001E90549965	str prov a.Marina S Nc		AF1872	4800913762	4,92	1,08	6,00			
UFF.T.TRAFF	Dissuasore	01-03-02-05-004	114231	IT001E91330916	Via A. Volta		AF1887	4800913820	20,47	4,50	24,97			
UFF.T.TRAFF	Parc. P.zza Bagc	01-03-02-05-004	114231	IT001E91449388	Parcheggio P.zza Bagolino		AF1849	4800913753	804,57	177,01	981,58			
					IT001E91449388					-	-			821
UFF.T.TRAFF	Semaforo S. Mar	01-03-02-05-004	114231	IT001E96576519	Via Mad.del Riposo 1SN					-	-			812
					TOTALE CAP							1.012,55	1.012,55	813
Serv.Tecnici	Deposito Attrezz	01-03-02-05-004	114331	IT001E92686250	Via P.Galati 41	100	AF1907	4800913763	42,30	9,31	51,61			
					TOTALE CAP							51,61	51,61	814
Serv Econ Fin	Pal.Com.	01-03-02-05-004	121131	IT001E93693170	P.zza Ciullo 29	1/3	AF1910	4800913740	686,52	151,03	837,55			
					TOTALE CAP							837,55	837,55	815
S.Manut. E Patrim.	uffici	01-03-02-05-004	132531	IT001E93699114	C.da Canapè 17	50%	AF1912	4800913741	515,31	113,37	628,68			

	UFFICIO	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITO LO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE GIUGNO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	TOTALE FATTURA GIUGNO 2017		PAGAMEN TO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA GIU 2017	IMPEGNI 2017
	Orologio	01-03-02-05-004	132531	IT001E93693146	P.zza Ciullo 22/A	100	AF1929	4800935673	19,52	4,29	23,81			
					TOTALE CAP							652,49	652,49	821
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93670421	FF.SS VIVIGNATO SN	*				-	-			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93689565	Via Serafino Turi n.16	*	AF1827	4800913778	431,36	94,90	526,26			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90195643	C.so VI Aprile 24		AF1930	4800913749	297,33	65,41	362,74			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425785	L.go A.De Gasperi		AF1842	4800913751	895,68	197,05	1.092,73			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90190810	P.zza IV Novembre S.N		AF1918	4800913754	40,22	8,85	49,07			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E95712724	P.zza S. Bagolino 30					-	-			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93677726	Pass.Liv.Canal. Alcamo Mar.		AF1926	4800913767	1.252,72	275,60	1.528,32			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90565824	Via 156 Piano Rina 27C		AF1894	4800913776	722,67	158,99	881,66			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93677727	Pass.Liv.Canal. Alcamo Mar.		AF1911	4800913764	684,41	150,57	834,98			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E91782420	Via 162 C. Giov.613 Alcamo M.		AF1886	4800913787	36,97	8,13	45,10			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90007357	Piazza Ciullo 1SN					-	-			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E95484217	V.lo Orazio		AF1825	4800913779	783,55	172,38	955,93			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93675959	Via 122 SN Alcamo Marina		AF1865	4800913841	475,12	104,53	579,65			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93675554	Via 129 SN Alcamo Marina		AF1944	4800913788	964,91	212,28	1.177,19			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93675266	Via 133 SN Alcamo Marina		AF1908	4800913800	398,03	87,57	485,60			
				IT001E93675266	Via 133 SN Alcamo Marina									
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93411006	Via A. Moro 18 *		AF1840	4800913809	982,22	216,09	1.198,31			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E95484139	Via Agate 3		AF1871	4800913823	1.086,20	238,96	1.325,16			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E91740417	Via Aut. Siciliana 1 SN		AF1832	4800913813	428,86	94,35	523,21			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425915	Via Calabria SN		AF1828	4800913775	527,42	116,03	643,45			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425919	Via Carollo V44		AF1931	4800979648	2.170,33	477,47	2.647,80			
				IT001E93425919	Via Carollo V44									
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93670548	Via speciale					-	-			
				IT001E93670548	Via speciale		AF1875	4800913797	1.202,30	264,51	1.466,81			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93410540	Via E. Jenner V 122		AF1848	4800913798	680,60	149,73	830,33			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93457388	Via G. Gozzano 1SN		AF1916	4800913839	369,51	81,29	450,80			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90193348	Via Gammara,1		AF1852	4800913781	1.047,61	230,47	1.278,08			
				IT001E90193348	Via Gammara,1					-	-			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93409773	Via J.Kennedy V 4 0		AF1838	4800913825	1.171,61	257,75	1.429,36			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425917	Via L. Capuana V 99		AF1862	4800913795	684,27	150,54	834,81			
				IT001E93425917	Via L. Capuana V 99									
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425913	Via Mad. Del Riposo 159		AF1866	4800913811	1.674,55	368,40	2.042,95			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425914	Via Monte Bonifato V 120		AF1830	4800913842	877,21	192,99	1.070,20			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E96274869	Via Monte Bonifato V 69		AF1857	4800913833	1.310,96	288,41	1.599,37			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93416151	Via Monte Bonifato V107		AF1948	4800913829	249,50	54,89	304,39			
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90071880	Via Platania 1Sn		AF1940	4800913840	1.304,20	286,92	1.591,12			

	UFFICIO	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITO LO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE GIUGNO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	TOTALE FATTURA GIUGNO 2017		PAGAMEN TO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA GIU 2017	IMPEGNI 2017	
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E96275242	Via G:Verga 34		AF1903	4800913793	1.091,95	240,23	1.332,18				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93689946	Via Porta Palermo SN		AF1867	4800913815	654,34	143,95	798,29				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425918	Via Spirito Santo SN		AF1851	4800913782	1.191,08	262,04	1.453,12				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90052885	Via Tasso 1SN	100	AF1913	4800913818	836,18	183,96	1.020,14				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93424042	Via D'acquisto 1 SN	100	AF1937	4800913832	595,34	130,97	726,31				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90045227	Via U. Foscolo 1SN	100	AF1943	4800913821	1.393,49	306,57	1.700,06				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93409165	Viale Europa V291	100	AF1935	4800913765	991,84	218,20	1.210,04				
				IT001E93409165	Viale Europa V291										
	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90159991	Via Madonna del riposo, 8	100	AF1915	4800913802	2.337,57	514,27	2.851,84				
				IT001E90159991	Via Madonna del riposo, 8										
LL.PP.	III.ne Pubblica (F	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93694080	Via Simeti n.46	*	AF1859	4800913834	364,68	80,23	444,91				
LL.PP.	III.ne Pubblica (F	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93692959	P.zza Della Repubbl. SN	*	AF1896	4800913790	827,84	182,12	1.009,96				
	III.ne Pubblica (F	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93686106	Via G. D'Annunzio n.4	*	AF1833	4800913812	89,66	19,73	109,39				
				IT001E93686106	Via G. D'Annunzio n.4		AF1869	4800920448	-205,04	45,11	250,15	AGG AF1836			
	III.ne Pubblica (F	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93682807	Via Sant'Oliva n.3	*	AF1836	4800913786	419,77	92,35	512,12				
	III.ne Pubblica (F	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93682226	Via Melodia n.36	*	AF1850	4800913774	282,02	62,04	344,06				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90569274	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF1928	4800943186	264,04	58,09	322,13				
				IT001E90569274	C/DA SASI ALCAMO SNC					-	-				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90569266	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF1891	4800913743	246,17	54,16	300,33				
	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E91433624	Strada com. Palmeri		AF1895	4800913755	175,94	38,71	214,65				
	Parco S.F.sco	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90210564	Via Porta Palermo SN	60%	AF1904	4800913792	242,55	53,36	295,91				
LL.PP.	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90655124	VIA 117		AF1868	4800913814	53,16	11,70	64,86				
	III.ne Pubblica	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E97580021	VIA 117		AF1864	4800913819	44,41	9,77	54,18				
LL.PP.	III.ne Pubb + Imp	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90569268	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF1829	4800913760	130,31	28,67	158,98				
				TOTALE CAP									42.428,69	42.428,69	819
LL. PP.	Acquedotto	01-03-02-05-004	132431	IT001E93680404	Via SS.Salvatore 397/A	100	SI98	4800913835	529,22	116,43	645,65				
LL.PP.	Acquedotto	01-03-02-05-004	132431	IT001E92263423	C/da Dammusi Monreale		SI103	4800943184	20,57	4,53	25,10				
LL.PP.	Acquedotto	01-03-02-05-004	132431	IT001E93426806	Via 164 C.Giov. Alcamo Mar		SI100	4800913831	55,63	12,24	67,87				
LL.PP.	Acquedotto	01-03-02-05-004	132431	IT001E93686545	Via Per M.Bonifato 27		SI101	4800913803	20,47	4,50	24,97				
LL. PP.	depuratore	01-03-02-05-004	132431	IT001E00245165	C/da Valle Nuccio 21B	100	SI105	4800979649	12.413,84	2.731,04	15.144,88				
LL.PP.	Acquedotto	01-03-02-05-004	132431	IT001E00221509	Bosco Falconeria Partinico		SI104	4800979650	67,92	14,94	82,86				
LL. PP.	Imp sollev. acque	01-03-02-05-004	132431	IT001E91310126	C/da Palmeri ,23/D		SI99	4800913744	281,89	62,02	343,91				
				TOTALE CAP									16.335,24	16.335,24	820
Ambiente	Pompa per disca	01-03-02-05-004	134131	IT001E97629590	C/da valle Nuccio		AF1837	4800913826	23,56	5,18	28,74				
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528208	Via Piano S. Maria		AF1854	4800913805	56,13	12,35	68,48				

	UFFICIO	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITO LO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE GIUGNO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	TOTALE FATTURA GIUGNO 2017		PAGAMEN TO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA GIU 2017	IMPEGNI 2017
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528211	Cortile Longo BOTTINO		AF1889	4800913757	39,18	8,62	47,80			
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528212	Via John Kennedy		AF1863	4800913771	26,29	5,78	32,07			
			134131	IT001E90528212	Via John Kennedy									
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528215	Via I. Sciascia		AF1921	4800935671	52,77	11,61	64,38			
				IT001E90528215	Via I. Sciascia									
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528214	C.da Sant'Anna		AF1858	4800913758	26,60	5,85	32,45			
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90527535	P.za Ungheria		AF1909	4800913806	58,34	12,83	71,17			
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528202	Via Vallenuccio		AF1861	4800913773	26,43	5,81	32,24			
				IT001E90528202	Via Vallenuccio									
	isole ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528223	P.za Pittore Renda		AF1949	4800913745	31,76	6,99	38,75			
				IT001E90528223	P.za Pittore Renda									
	nuova isola ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278418	p.zza bagolino		AF1927	4800943185	30,45	6,70	37,15			
	nuova isola ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278439	P.Puglisi		AF1831	4800913761	20,47	4,50	24,97			
	nuova isola ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278411	V.le Europa		AF1945	4800913756	33,57	7,39	40,96			
	nuova isola ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278386	Via Pio XII		AF1920	4800913747	48,69	10,71	59,40			
	nuova isola ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278401	Via A. Messana		AF1947	4800913752	32,44	7,14	39,58			
				IT001E91278401	Via A. Messana									
	nuova isola ecol.	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278378	Via La Rocca Vito		AF1835	4800913738	34,01	7,48	41,49			
	P.zza Falcone &	01-03-02-05-004	141631	IT001E91199041	P.zza Falcone & Borsel.		AF1877	4800913837	9,50	2,09	11,59			
					TOTALE CAP							671,22	671,22	822
Ambiente	Centro Ricr.Tre N	01-03-02-99-999	134231	IT001E975511880	C/da Tre Noci		AF1923	4800913768	26,77	5,89	32,66			
	Rifugio Sanitario	01-03-02-05-004	134231	IT001E975533174	C/da Tre Noci		AF1905	4800913807	137,55	30,26	167,81			
Ambiente	Uffici	01-03-02-05-004	134231	IT001E93698474	Via P.O.Pastore	50%	AF1922	4800913737	208,19	45,80	253,99			
					TOTALE CAP	100				-	-	454,46	454,46	823
LL.PP.S.Man	Cimitero	01-03-02-05-004	134331	IT001E93692398	Via Capp.Vecchi 2/B	100	AF1924	4800913822	87,80	19,32	107,12			
				IT001E93692398	Via Capp.Vecchi 2/B									
LL.PP.S.Man	Cimitero	01-03-02-05-004	134331	IT001E93692399	Via s.Gaetano 2A	100	AF1874	4800913772	35,45	7,80	43,25			
				IT001E93692399	Via s.Gaetano 2A									
LL.PP.S.Man	Cimitero nuovo c	01-03-02-05-004	134331	IT001E91502709	Via Capp.Vecchi snc		AF1888	4800913777	302,06	66,45	368,51			
				IT001E91502709	Via Capp.Vecchi snc									
					TOTALE CAP							518,88	518,88	824
S.Soc ISTR.	Mensa	01-03-02-05-004	141431	IT001E93686601	Via Monte Bonifato 122		ME89	4800913827	74,77	16,45	91,22			
S.Soc ISTR.	Sport. Univ.	01-03-02-05-004	141431	IT001E93687060	Via Balatelle 2	50%	AF1917	4800913784	79,06	17,39	96,45			
					TOTALE CAP							187,67	187,67	825
Serv. Soc I.C.	Bibl.Multim.	01-03-02-05-004	141531	IT001E97394591	Via Comm.Navarra 75	100	AF1876	4800913828	56,70	12,47	69,17			
					TOTALE CAP							69,17	69,17	827
S. Soc.CUL.	Marconi	01-03-02-05-004	141631	IT001E90241525	C.so VI Aprile 117	100	AF1839	4800913742	208,96	45,97	254,93			
S. Soc.CUL.	Castello	01-03-02-05-004	141631	IT001E90164379	P.zza Repubblica 2	100	AF1914	4800913748	289,14	63,61	352,75			
S. Soc.CUL.	Euro	01-03-02-05-004	141631	IT001E93691373	Via Comm.Navarra 92	100	AF1906	4800913824	186,82	41,10	227,92			
S. Soc.CUL.	Banda Music.	01-03-02-05-004	141631	IT001E97910898	Via Florio 5	100	AF1847	4800913789	46,06	10,13	56,19			
S. Soc.CUL.	Servizio Cultura	01-03-02-05-004	141631	IT001E93690916	Via G. Caruso., 18		AF1882	4800913770	39,54	8,70	48,24			
S. Soc.CUL.	Gesuiti	01-03-02-05-004	141631	IT001E91348467	Via Collegio	50%	AF1884	4800913804	3.592,89	790,44	4.383,33			

	UFFICIO	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITO LO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE GIUGNO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	TOTALE FATTURA GIUGNO 2017		PAGAMEN TO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA GIU 2017	IMPEGNI 2017
S. Soc.CUL.	Servizio Cultura	01-03-02-05-004	141631	IT001E91461736	Via Volta,20		AF1881	4800913830	110,30	24,27	134,57			
	CASTELLO	01-03-02-05-004	141631	IT001E91204456	C/da Calatubo SN		AF1942	4800913816	52,97	11,65	64,62			
	ANFITEATRO		141631	IT001E975211771	Piazzetta Padre Pio		AF1938	4800913838	64,40	14,17	78,57			
	CITTADELLA		141631	IT001E93697835	Via U. Foscolo		AF1893	4800913780	935,79	205,87	1.141,66			828
					TOTALE CAP							6.742,78	6.742,78	
Serv. Soc I.C.	C.D.A.	01-03-02-05-004	142131	IT001E93403550	Via Narici 22		AF1834	4800913783	150,36	33,08	183,44			
												183,44	183,44	829
Serv. Soc I.C.	Asilo Nido SALC	01-03-02-05-004	142531	IT001E93412443	Via Segr.Carollo	100	AS62	4800913791	278,74	61,32	340,06			
				IT001E93412443	Via Segr.Carollo					-	-			
Serv. Soc I.C.	RODARI RIATTI	01-03-02-05-004	142531	IT001E92675908	Via Salvo D'acquisto		AS63	4800913810	103,88	22,85	126,73			
					TOTALE CAP							466,79	466,79	830
Serv. Soc I.C.	uffici	01-03-02-05-004	142731	IT001E93684244	Via G.Verga 67	50%	AF1870	4800913836	449,51	98,89	548,40			
	loc.conf.	01-03-02-05-004	142731	IT001E93685382	Via Virgilio, 36		AF1925	4800935672	41,09	9,04	50,13			
cessata L 11/1	loc.conf.	01-03-02-05-004	142731	IT001E93683365	Via Tornamira, 25		AF1826	4800921974	53,12	11,69	64,81			
					TOTALE CAP							663,34	663,34	831
Sport	Stadio	01-03-02-05-004	143131	IT001E00255863	C.da Timpi Rossi 1 SN	100	IM66	4800913769	738,75	162,53	901,28			
Sport	Imp.Sportivi	01-03-02-05-004	143131	IT001E93426884	Via F.Parrino 1 K		IM65	4800913808	322,94	71,05	393,99			
Sport	Palestra	01-03-02-05-004	143131	IT001E93684243	Via G.Verga 34 B	100	IM68	4800913799	125,84	27,68	153,52			
				IT001E93684243	Via G.Verga 34 B					-	-			
Sport	Stadio	01-03-02-05-004	143131	IT001E93699931	Via S.Ippolito	100	IM67	4800913785	111,61	24,55	136,16			
Sport	Palestra	01-03-02-05-004	143131	IT001E93422768	Via G.Gozzano Palaz.	100	IM64	4800913817	62,18	13,68	75,86			
Sport e Tur	Uffici	01-03-02-05-004	143131	IT001E93687060	Via Balatelle 2	50%				-	-			
cessata il 20/0	Spontello turistico	01-03-02-05-004	143131	IT001E93692793	P.zza Mercato,21					-	-			
												1.660,81	1.660,81	832
nma dei mesi)									62.339,03	13.714,55	76.053,58	76.053,58	76.053,58	
									RILEVANTE AI FINI IVA	3.345,81		76.053,58	76.053,58	
									NON RILEVANTE AI FINI IVA	10.368,74				