

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. n° del
PROPOS. N° 128 DEL 12/09/2017



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1812 DEL 20 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 SCADENZA **07/10/2017**

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
DA 6984 A 6992 DA 7007 A 7020	20/09/2017	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. 601 del 04/04/2017 con la quale si aderiva alle convenzione Consip " ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO "9" aggiudicata a Enel Energia SPA.;
- Viste le fatture presentate dal **28/07/2017 al 15/08/2017** da Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica relative agli uffici e i servizi comunali per il mese di **Luglio 2017**
- Completate le verifiche riguardo alle prestazioni effettuate come previsto dall'art, 9 comma 3 della convenzione energia elettrica 14 lotto 9, in data **07/09/2017**;
- Considerato che il termine di scadenza delle fatture acquisite dal 28/07/2017 al 15/08/2017 è di 30 giorni decorrenti dalla data della verifica della conformità delle prestazioni al contratto effettuata il **07/09/2017**;
-
- 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 **€ 79.293,28 al netto di € 219,58 importo fuori campo iva relativo a nota di credito** come indicato nell'allegato a);
- 2) Di compilare mandato di pagamento per **€ 79.293,28** mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIG XXXXXXXXXXXXX** e contestualmente emettere ordinativo d'incasso per **€ 11.241,80** per l'iva istituzionale da trattenere al cap. 4000 denominato " ritenute per scissione contabile IVA, servizi istituzionali" cod. classificazione 9.100.0100 cod. di transazione elementare 9.1.1.99.999 - e per **€ 3.096,61** per iva commerciale al cap. 2340 "iva a credito su attività commerciale" cod. classificazione 3.500.9900 cod di transazione elementare 3.5.99.99.999 bilancio esercizio 2017 ;
- 3) Di dare mandato al servizio pagamenti di questo settore di provvedere al versamento all'erario ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lettera B con le modalità richiamate nel comunicato stampa del MEF n. 7 del 09/01/2015;
- 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 **07/10/2017**
- 6) 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Dott.ssa Gabriella Verme

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta;
- Visto l'art. 6 della legge 241/90
- Visto l'art. 147-bis del TUEL verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e della L.R. 23/98

DETERMINA

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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 21/09/2017

ALLEGATO SUB LETT.a)																
	UFFICIO	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITOLO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE LUGLIO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	IMPOR TO FUORI CAMPO IVA	TOTALE FATTURA LUGLIO 2017		PAGAMENT O E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA LUG 2017	IMPEGN I 2017
staff sindaco	Pal.Com.	01.01.1.103	01-03-02-05-004	111131	IT001E93693170	P.zza Ciullo 29	1/3				-		-			
					IT001E93693170	P.zza Ciullo 29										
						TOTALE CAP								-	-	807
Gab Sin	loc.conf. A.M. dis	01.01.1.103	01-03-02-05-004	111231	IT001E936770509	105 n 353 Alcamo M					-		-			
	loc.conf.	01.01.1.103	01-03-02-05-004	111231	IT001E936770509	Via 105 N. 353					-		-			
														-	-	
Aff. Gen.	Pal.Com.	01.02.1.103	01-03-02-05-004	112231	IT001E93693170	P.zza Ciullo 29	1/3				-		-			
Aff. Gen.	Uff. Messi notific	01.02.1.103	01-03-02-05-004	112231	IT001E93693167	P.zza Ciullo 5	100	AF2165	4801073137	176,95	38,93		215,88			
S. Demog.	uff.contratti disatt	01.02.1.103	01-03-02-05-004	112231	IT001E90247531	Via T.V. Manno,5					-		-			
S. Demog.	uff.contratti	01.02.1.103	01-03-02-05-004	112231	IT001E90647595	Via XI Febbraio 1Sn	100%	AF2158	4801071590	107,11	23,56		130,67			
Aff. Gen.	U.R.P.	01.02.1.103	01-03-02-05-004	112231	IT001E90226130	C.so VI Aprile 62	100	AF2199	4801073119	83,50	18,37		101,87			
						TOTALE CAP								448,42	448,42	808
Serv. Soc	uffici	02.01.1.103	01-03-02-05-004	112431	IT001E93684244	Via G.Verga 67	50%				-		-			
						TOTALE CAP								-	-	809
S. Demog.	Nuovi Uff.	01.07.1.103	01-03-02-05-004	112731	IT001E90191432	C.da Canapè 1Sn	50%				-		-			
						TOTALE CAP								-	-	810
PERSONALE	Uffici	01.02.1.103	01-03-02-05-004	113131	IT001E93693190	Via Amendola 52	100	AF2171	4801071592	319,05	70,19		389,24			
					IT001E93693190	Via Amendola 52										
						TOTALE CAP								389,24	389,24	811
P.U.	Nuovi Uff.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E90191432	C.da Canapè 1Sn	25	AF2224	4801073131	2.218,62	488,10		2.706,72	€2.150,51 IMP812 €556,21 IMP821		
P.U.	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E90619325	Via M.Bonifato sn		AF2267	4801071598	35,95	7,91		43,86			
					IT001E90619325	Via M.Bonifato sn										
P.U.	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E90619340	Via Comm.Navarra sn		AF2195	4801071635	22,76	5,01		27,77			
P.U.	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E97742795	CAVALCAVIA N. 20		AF2182	4801071557	30,15	6,63		36,78			
P.U.	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E97742796	AREA SOSTA GAIA KM 47		AF2250	4801070584	29,40	6,47		35,87			
					IT001E97742796	AREA SOSTA GAIA KM 47,200					-		-			
					IT001E97742796	AREA SOSTA GAIA KM 47		AF2249	4801071578	101,90	22,42		124,32			
					IT001E97742796	AREA SOSTA GAIA KM 47,200										
P.U.	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E97709480	ALCAMO EST TRATTO A2		AF2309	4801073122	42,62	9,38		52,00			
P.U.	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E97742800	AREA SOSTA GAIA KM47		AF2244	4801073149	18,19	4,00		22,19			

	UFFICIO	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITOLLO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE LUGLIO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	IMPOR TO FUORI CAMPO IVA	TOTALE FATTURA LUGLIO 2017		PAGAMENT O E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA LUG 2017	IMPEGN I 2017
	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E96576475	C/SO GEN DEI MEDICI		AF2174	4801074878	9,02	1,98		11,00			
					IT001E96576475	C/SO GEN DEI MEDICI		AF2314	4801021161	9,10	2,00		11,10			
	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E97499974	STRADA STATALE I87 INT		AF2238	4801071654	10,02	2,20		12,22			
	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E97499975	C.so dei Mille		AF2218	4801071656	10,02	2,20		12,22			
	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT000E97499978	Strada statale 187 intersez.		AF2246	4801071653	10,17	2,24		12,41			
	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT000E97499973	Via Vivaldi		AF2318	4801071657	10,59	2,33		12,92			
	Video sorvegli.	03.01.1.103	01-03-02-05-004	114131	IT001E97499977	STR.STAT.187 PAS.LIV.PE		AF2228	4801071655	10,59	2,33		12,92			
														2.578,09	2.578,09	812
UFF.TEC DEL	TRAFFICO CIRC SEGN	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E93684570	Orile -Dante-V.Veneto		AF2219	4801071628	0,00	-		-			
					IT001E93684570	Orile -Dante-V.Veneto		AF2208	4801021156	0,00	-		-			
UFF.T.TRAFF	Circ. Segn.	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E96576485	V.le Italia SN		AF2196	4801021154	0,00	-		-			
					IT001E96576485	V.le Italia SN		AF2320	4801071617	0,00	-		-			
UFF.T.TRAFF	Circ. Segn.	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E93403997	Via 108 38 Alcamo Marina	100	AF2190	4801071588	43,88	9,65		53,53			
					IT001E93403997	Via 108 38 Alcamo Marina		AF2209	4801021150	40,68	8,95		49,63			
UFF.T.TRAFF	Circ. Segn.	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E93403996	Via 130 1452 Alcamo Marina		AF2306	4801071629	3,60	0,79		4,39			
					IT001E93403996	Via 130 1452 Alcamo Marina		AF2201	4801021157	4,20	0,92		5,12	GIU		
UFF.T.TRAFF	Circ. Segn.	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E93403995	Via 133 1605 Alcamo Marina		AF2285	4801071571	0,00	-		-			
					IT001E93403995	Via 133 1605 Alcamo Marina		AF2191	4801021146	0,00	-		-			
UFF.T.TRAFF	Circ. Segn. Alcamo Marina	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E93403992	Via 140 2290 Alcamo Marina		AF2282	4801071637	9,95	2,19		12,14			
					IT001E93403992	Via 140 2290 Alcamo Marina		AF2204	4801021159	9,50	2,09		11,59			
cessata il18/0	Circ. Segn.	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E93403994	Via 133 1765 Alcamo Marina					-		-			
UFF.T.TRAFF	Semaforo	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E90549965	str prov a.Marina S Nc		AF2294	4801073152	4,97	1,09		6,06			
UFF.T.TRAFF	Dissuasore	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E91330916	Via A. Volta		AF2172	4801071625	20,47	4,50		24,97			
UFF.T.TRAFF	Parc. P.zza Bagolino	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E91449388	Parcheeggio P.zza Bagolino		AF2289	4801073142	433,24	95,31		528,55			
					IT001E91449388	Parcheeggio P.zza Bagolino					-		-			
UFF.T.TRAFF	Semaforo S. Marina	01.05.1.103	01-03-02-05-004	114231	IT001E96576519	Via Mad.del Riposo 1SN		AF2291	4801071585	0,00	-		-			
					IT001E96576519	Via Mad.del Riposo 1SN		AF2207	4801021149	0,00	-		-			
														AF2224€556,21 +695,98		
						TOTALE CAP								1.252,19	1.252,19	821
Serv.Tecnici	Deposito Attrezzi	11.01.1.103	01-03-02-05-004	114331	IT001E92686250	Via P.Galati 41	100	AF2295	480171554	39,94	8,79		48,73			
						TOTALE CAP								48,73	48,73	814
Serv Econ Fin	Pal.Com.	01.03.1.103	01-03-02-05-004	121131	IT001E93693170	P.zza Ciullo 29	1/3	AF2164	4801073123	815,67	179,45		995,12			
						TOTALE CAP								995,12	995,12	815
Serv. Econ. Fin. Gest. Entr. Trib. e Patr.	Uffici	01.04.1.103	01-03-02-05-004	122131	IT001E90191432	C.da Canapè 1Sn	25				-		-			

	UFFICIO	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITOLLO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGRESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE LUGLIO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	IMPORTO FUORI CAMPO IVA	TOTALE FATTURA LUGLIO 2017		PAGAMENTO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA LUG 2017	IMPEGNI 2017
														-	-	816
urbanistica	Uffici	08.01.1.103	01-03-02-05-004	131131	IT001E91348467	Via Collegio	50%				-		-			
						TOTALE CAP								-	-	817
LL.PP.S.Man	uffici	01.06.1.103	01-03-02-05-004	132131	IT001E93699114	C.da Canapè 17	50%									
						TOTALE CAP								-	-	818
S.Manut. E Patrim.	uffici	01.05.1.103	01-03-02-05-004	132531	IT001E93699114	C.da Canapè 17	50%	AF2220	4801073125	726,23	159,77		886,00	€608,60 IMP 821 €277,40 IMP 819		
	Orologio	01.05.1.103	01-03-02-05-004	132531	IT001E93693146	P.zza Ciullo 22/A	100	AF2263	4801071620	19,39	4,27		23,66	IMP 819		
						TOTALE CAP								608,60	608,60	821
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93670421	FF.SS VIVIGNATO S*		AF2305	4801071574	0,65	0,14		0,79	ATTENZIONE		
					IT001E93670421	FF.SS VIVIGNATO SN		AF2194	4801021148	0,00	-		-			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93689565	Via Serafino Turi n.11*		AF2253	4801071569	470,34	103,47		573,81			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93692154	V.lo Ferro n.8		AF2265	4801071572	128,91	28,36		157,27			
					IT001E93692154	V.lo Ferro n.8		AF2185	4801021147	120,19	26,44		146,63			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93670187	FFS Staz.Diramazior*		AF2279	4801071609	0,00	-		-			
					IT001E93670187	FFS Staz.Diramazione SN		AF2206	4801021152	0,00	-		-			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93699459	C.so Dei Mille SN		AF2193	4801073153	163,46	35,96		199,42			
					IT001E93699459	C.so Dei Mille SN		AF2315	4801021145	162,28	35,70		197,98			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90195643	C.so VI Aprile 24		AF2180	4801073136	288,60	63,49		352,09			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90818707	C/da S. Anna1 SN		AF2161	4801073128	554,35	121,96		676,31			
					IT001E90818707	C/da S. Anna1 SN		AF2203	4801021140	491,45	108,12		599,57	GIU		
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425920	Cso Gen. Medici SN		AF2245	4801073143	298,30	65,63		363,93			
					IT001E93425920	Cso Gen. Medici SN		AF2192	4801021144	281,69	61,97		343,66	GIU		
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425785	L.go A.De Gasperi		AF2166	4801073138	958,58	210,89		1.169,47			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90190810	P.zza IV Novembre S.N		AF2288	4801073144	41,75	9,19		50,94			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E95712724	P.zza S. Bagolino 30		AF2283	4801073135	62,02	13,64		75,66			
					IT001E95712724	P.zza S. Bagolino 30		AF2202	4801021141	56,96	12,53		69,49	GIU		
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93677726	Pass.Liv.Canal. Alcamo Ma		AF2296	4801071558	1.337,00	294,14		1.631,14			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90565824	Via 156 Piano Rina		AF2226	4801071567	781,74	171,98		953,72			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93677727	Pass.Liv.Canal. Alcamo Ma		AF2241	4801071555	740,66	162,95		903,61			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E91782420	Via 162 C. Giov.613 Alcamo		AF2234	4801071581	54,81	12,06		66,87			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90007357	Piazza Ciullo 1SN		AF2162	4801073139	210,40	46,29		256,69			
					IT001E90007357	Piazza Ciullo 1SN		AF2205	4801021142	202,21	44,49		246,70	GIU		
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E95484217	V.lo Orazio		AF2183	4801071570	829,75	182,55		1.012,30			

	UFFICIO	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITOLO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR. ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE LUGLIO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	IMPOR TO FUORI CAMPO IVA	TOTALE FATTURA LUGLIO 2017		PAGAMENTO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA LUG 2017	IMPEGNI 2017
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93675959	Via 122 SN Alcamo Marina		AF2251	4801074879	569,45	125,28		694,73			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93675554	Via 129 SN Alcamo Marina		AF2230	4801071582	1.021,58	224,75		1.246,33			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93675266	Via 133 SN Alcamo Marina		AF2276	4801071596	427,66	94,09		521,75			
					IT001E93675266	Via 133 SN Alcamo Marina										
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93411006	Via A. Moro 18 *		AF2292	4801071607	1.052,95	231,65		1.284,60			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E95484139	Via Agate 3		AF2237	4801071630	1.164,11	256,10		1.420,21			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E91740417	Via Aut. Siciliana 1 SN		AF2260	4801071612	454,75	100,05		554,80			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425915	Via Calabria SN		AF2287	4801071566	552,52	121,55		674,07			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425919	Via Carollo V44		AF2198	4801136116	2.314,14	509,11		2.823,25			
					IT001E93425919	Via Carollo V44										
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93670548	Via speciale		AF2280	4801071593	1.288,41	283,45		1.571,86			
					IT001E93670548	Via speciale										
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93410540	Via E. Jenner V 122		AF2258	4801071594	736,46	162,02		898,48			
					IT001E93410540	Via E. Jenner V 122										
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93401307	Via F.Parrino 1 SN		AF2239	4801071614	5,53	1,22		6,75			
					IT001E93401307	Via F.Parrino 1 SN		AF2210	4801021153	3,93	0,86		4,79			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E94657619	Via Ferro 8		AF2229	4801071597	207,72	45,70		253,42			
					IT001E94657619	Via Ferro 8		AF2184	4801021151	178,34	39,23		217,57	GIU		
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93457388	Via G. Gozzano 1SN		AF2252	4801071650	404,95	89,09		494,04			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90193348	Via Gammara,1		AF2200	4801071575	1.114,38	245,16		1.359,54			
					IT001E90193348	Via Gammara,1										
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93409773	Via J.Kennedy V 4 0		AF2256	4801071634	1.279,66	281,53		1.561,19			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425917	Via L. Capuana V 99		AF2290	4801071591	743,52	163,57		907,09			
					IT001E93425917	Via L. Capuana V 99										
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425913	Via Mad. Del Riposo 159		AF2247	4801071610	1.793,52	394,57		2.188,09			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425914	Via Monte Bonifato V 120		AF2215	4801074880	945,45	208,00		1.153,45			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E96274869	Via Monte Bonifato V 69		AF2157	4801071644	1.421,26	312,68		1.733,94			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93416151	Via Monte Bonifato V107		AF2284	4801071640	323,13	71,09		394,22			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90071880	Via Platania 1Sn		AF2257	4801071651	1.400,51	308,11		1.708,62			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E96275242	Via G.Verga 34		AF2266	4801071589	1.183,61	260,39		1.444,00			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93689946	Via Porta Palermo SN		AF2222	4801071615	703,23	154,71		857,94			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93425918	Via Spirito Santo SN		AF2303	4801071576	1.278,26	281,22		1.559,48			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90052885	Via Tasso 1SN	100	AF2175	4801071621	899,42	197,87		1.097,29			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93424042	Via D'acquisto 1 SN	100	AF2240	4801071643	667,58	146,87		814,45			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90045227	Via U. Foscolo 1SN	100	AF2197	4801071626	1.495,02	328,90		1.823,92			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93409165	Viale Europa V291	100	AF2178	4801071556	1.051,43	231,31		1.282,74	N.C. AF2312 €774,30		
					IT001E93409165	Viale Europa V291										
	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90159991	Via Madonna del	100	AF2307	4801071599	2.520,59	554,53		3.075,12	N.C. 2312		
					IT001E90159991	Via Madonna del										
LL.PP.	Ill.ne Pubblica (F	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93694080	Via Simeti n.46	*	AF2268	4801071645	393,71	86,62		480,33			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica (F	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93692959	P.zza Della Repubbl. *		AF2181	4801071584	903,44	198,76		1.102,20	N.C. 2312		
	Ill.ne Pubblica (F	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93686106	Via G. D'Annunzio n. *		AF2259	4801071611	60,15	13,23		73,38			
					IT001E93686106	Via G. D'Annunzio n.4										

	UFFICIO	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITOLLO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE LUGLIO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	IMPOR TO FUORI CAMPO IVA	TOTALE FATTURA LUGLIO 2017		PAGAMENT O E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA LUG 2017	IMPEGN I 2017
	Ill.ne Pubblica	F 10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93682807	Via Sant'Oliva n.3	*	AF2169	4801071580	445,97	98,11		544,08			
	Ill.ne Pubblica	F 10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93682226	Via Melodia n.36	*	AF2156	4801071565	293,99	64,68		358,67			
	Ill.ne Pubblica	F 10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E93679748	Via La Masa n.11	*	AF2223	4801071652	98,90	21,76		120,66			
					IT001E93679748	Via La Masa n.11		AF2189	4801021160	91,66	20,17		111,83	GIU		
	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E96274919	Via Melodia n.37		AF2308	4801071624	305,66	67,25		372,91			
					IT001E96274919	Via Melodia n.37		AF2186	4801021155	277,01	60,94		337,95	GIU		
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90569274	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF2312	4801105966	-3.660,80	- 805,38	-219,58	- 4.685,76	AGG AF2307 - AF2181-AF2178		
					IT001E90569274	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF2155	4801029577	-181,65	- 39,96		- 221,61	AGG AF2242		
					IT001E90569274	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF2310	4801191012	38,30	8,43		46,73			
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90569266	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF2313	4801073127	422,48	92,95		515,43			
CESSATA 03/04/15	Ill.ne Pubblica (area giardino)				IT001E90572713	VIA DEL CARSO, 2					-		-			
	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E91433624	Strada com. Palmeri		AF2242	4801073145	195,51	43,01		238,52	N.C. AF 2155 €16,91		
	Parco S.F.sco	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90210564	Via Porta Palermo SI	60%	AF2212	4801071587	235,23	51,75		286,98			
NUOVA UTENZA		10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E91309896	C/da Pigna don Fabbr 169		AF2233	4801073140	174,93	38,48		213,41			
						C/da Pigna don Fabbr 169		AF2187	4801021143	165,24	36,35		201,59	GIU		
LL.PP.	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90655124	VIA 117		AF2319	4801071613	55,88	12,29		68,17			
	Ill.ne Pubblica	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E97580021	VIA 117		AF2235	4801071622	46,80	10,30		57,10			
LL.PP.	Ill.ne Pubb + Imp	10.05.1.103	01-03-02-05-004	132331/61	IT001E90569268	C/DA SASI ALCAMO SNC		AF2179	4801073150	228,72	50,32		279,04			
					IT001E90569268	C/DA SASI ALCAMO SNC										
	spese bonifico					spese bonifico					-		-			
						TOTALE CAP								46.478,45	46.478,45	819
LL. PP.	Acquedotto	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E93680404	Via SS.Salvatore 397	100	SI119	4801071646	673,05	148,07		821,12			
LL.PP.	Acquedotto	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E92263423	C/da Dammusi Monreale		SI121	4801073124	22,76	5,01		27,77	x		
LL.PP.	Acquedotto	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E93426806	Via 164 C.Giov. Alcamo Ma		SI126	4801071642	56,80	12,50		69,30			
LL.PP.	Acquedotto	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E93686545	Via Per M.Bonifato 27		SI122	4801071600	20,47	4,50		24,97	x		
LL. PP.	depuratore	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E00245165	C/da Valle Nuccio 21	100	SI124	4801071623	11.913,01	2.620,86		14.533,87	x		
LL.PP.	Acquedotto	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E00221509	Bosco Falconeria Partinico		SI123	4801071633	67,92	14,94		82,86	x		
LL. PP.	Acquedotto	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E00260648	C/da Cannizzaro Par	100				-		-			
					IT001E00260648	C/da Cannizzaro Partinico										

	UFFICIO	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITOLO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROGR ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE LUGLIO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	IMPOR TO FUORI CAMPO IVA	TOTALE FATTURA LUGLIO 2017		PAGAMENT O E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA LUG 2017	IMPEGN I 2017
LL. PP.	Imp sollev. acque	09.04.1.103	01-03-02-05-004	132431	IT001E91310126	C/da Palmeri ,23/D		SI120	4801073129	227,35	50,02		277,37	x		
														15.837,26	15.837,26	820
Ambiente	Pompa per disca	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E97629590	C/da valle Nuccio		AF2173	4801071636	21,10	4,64		25,74			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528208	Via Piano S. Maria		AF2298	4801071602	42,25	9,30		51,55			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528211	Cortile Longo BOTTINO		AF2277	4801073147	27,35	6,02		33,37			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528212	Via John Kennedy		AF2227	4801071562	25,54	5,62		31,16			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528212	Via John Kennedy										
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528215	Via I. Sciascia		AF2255	4801071604	57,96	12,75		70,71			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528215	Via I. Sciascia										
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528214	C.da Sant'Anna		AF2231	4801073148	26,07	5,74		31,81			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90527535	P.za Ungheria		AF2248	4801071603	42,03	9,25		51,28			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528202	Via Vallenuccio		AF2214	4801071564	25,90	5,70		31,60			
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528202	Via Vallenuccio										
	isole ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528223	P.za Pittore Renda		AF2168	4801073130	30,96	6,81		37,77			
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E90528223	P.za Pittore Renda										
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278418	p.zza bagolino		AF2176	4801073132	30,16	6,64		36,80			
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278439	P.Puglisi		AF2316	4801073151	20,63	4,54		25,17			
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278411	V.le Europa		AF2281	4801073146	33,76	7,43		41,19			
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278386	Via Pio XII		AF2167	4801073133	42,42	9,33		51,75			
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278401	Via A. Messana		AF2300	4801073141	32,12	7,07		39,19			
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278401	Via A. Messana										
	nuova isola ecol.	09.03.1.103	01-03-02-05-004	134131	IT001E91278378	Via La Rocca Vito		AF2236	4801073121	34,25	7,54		41,79			
	P.zza Falcone &	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E91199041	P.zza Falcone & Borsel.		AF2217	4801071648	12,31	2,71		15,02			
						TOTALE CAP								615,90	615,90	822
Ambiente	Centro Ricr.Tre N	09.02.1.103	01-03-02-99-999	134231	IT001E975511880	C/da Tre Noci		AF2160	4801071559	26,48	5,83		32,31			
	Rifugio Sanitario	14.02.1.103	01-03-02-05-004	134231	IT001E975533174	C/da Tre Noci		AF2302	4801071605	149,29	32,84		182,13			
Ambiente	Uffici	09.02.1.103	01-03-02-05-004	134231	IT001E93698474	Via P.O.Pastore	50%				-		-			
Ambiente	Ill.ne P.zza Pittor	09.02.1.103	01-03-02-05-004	134231	IT001E93688441	P.zza Pittore Renda		AF2264	4801071631	5,23	1,15		6,38			
					IT001E93688441	P.zza Pittore Renda		AF2211	4801021158	5,01	1,10		6,11			
	Parco S.F.sco	09.02.1.103	01-03-02-05-004	134231	IT001E90210564	Via Porta Palermo S	40%				-		-			
						TOTALE CAP	100				-		-	226,93	226,93	823
LL.PP.S.Man	Cimitero	12.09.1.103	01-03-02-05-004	134331	IT001E93692398	Via Capp.Vecchi 2/B	100	AF2221	4801071627	92,08	20,26		112,34			
					IT001E93692398	Via Capp.Vecchi 2/B										
LL.PP.S.Man	Cimitero	12.09.1.103	01-03-02-05-004	134331	IT001E93692399	Via s.Gaetano 2A	100	AF2299	4801071563	47,16	10,38		57,54			
					IT001E93692399	Via s.Gaetano 2A										
LL.PP.S.Man	Cimitero nuovo c	12.09.1.103	01-03-02-05-004	134331	IT001E91502709	Via Capp.Vecchi snc		AF2225	4801071568	387,90	85,34		473,24			
					IT001E91502709	Via Capp.Vecchi snc										
						TOTALE CAP								643,12	643,12	824

	UFFICIO	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE DI TRANSAZIONE ELEMENTARE	CAPITOLO	COD.POD	INDIRIZZO	%	PROG. ESSIVO	NUMERO FATTURA	IMPORTO FATTURE LUGLIO 2017 ENEL ENERGIA	IVA 22%	IMPOR TO FUORI CAMPO IVA	TOTALE FATTURA LUGLIO 2017		PAGAMENTO E LIQ. FATT. ENEL ENERGIA LUG 2017	IMPEGNI 2017
S.Soc ISTR.	Mensa	04.06.1.103	01-03-02-05-004	141431	IT001E93686601	Via Monte Bonifato 122		ME112	4801071638	12,78	2,81		15,59	x		
S.Soc ISTR.	Sport. Univ.	04.05.1.103	01-03-02-05-004	141431	IT001E93687060	Via Balatelle 2	50%				-		-			
						TOTALE CAP									15,59	15,59 825
Sviluppo Ecor	Uffici	14.02.1.103	01-03-02-05-004	135531	IT001E93698474	Via P.O.Pastore	50%	AF2254	4801073120	279,95	61,59		341,54			
BIO MERCATO					IT001E97564065	VIA D'ACQUISTO										
						VIA D'ACQUISTO										
Sviluppo Ecor	Rifugio Sanitario	14.02.1.103	01-03-02-05-004	135531	IT001E975533174	C/da Tre Noci					-		-			
cessata il 15/0	Gab.Pubblici	12.07.1.103	01-03-02-99-999	135531	IT001E93693021	P.zza Repubblica					-		-			
cessata il 12/0	Gab.Pubblici	10.04.1.103	01-03-02-99-999	135531	IT001E93693159	P.zza Ciullo 7A	100				-		-			
						TOTALE CAP									341,54	341,54 826
Serv. Soc I.C.	Bibl.Multim.	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141531	IT001E97394591	Via Comm.Navarra 7	100	AF2216	4801071639	63,89	14,06		77,95			
						TOTALE CAP									77,95	77,95 827
S. Soc.CUL.	Marconi	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E90241525	C.so VI Aprile 117	100	AF2270	4801073126	127,27	28,00		155,27			
S. Soc.CUL.	Castello	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E90164379	P.zza Repubblica 2	100	AF2232	4801073134	180,17	39,64		219,81			
S. Soc.CUL.	Euro	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E93691373	Via Comm.Navarra 9	100	AF2286	4801071632	34,76	7,65		42,41			
S. Soc.CUL.	Banda Music.	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E97910898	Via Florio 5	100	AF2213	4801071583	43,42	9,55		52,97			
S. Soc.CUL.	Servizio Cultura	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E93690916	Via G. Caruso., 18		AF2293	4801071561	32,09	7,06		39,15			
S. Soc.CUL.	Gesuiti	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E91348467	Via Collegio	50%	AF2269	4801071601	4.122,20	906,88		5.029,08			
S. Soc.CUL.	Servizio Cultura	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E91461736	Via Volta,20		AF2177	4801071641	119,48	26,29		145,77			
SPOSTATA ISOLA ECOLOGICA	P.zza Falcone &	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E91199041	P.zza Falcone & Borsel.					-		-			
	CASTELLO	05.02.1.103	01-03-02-05-004	141631	IT001E91204456	C/da Calatubo SN		AF2243	4801071616	52,97	11,65		64,62			
	ANFITEATRO			141631	IT001E975211771	Piazzetta Padre Pio		AF2170	4801071649	176,80	38,90		215,70			
	CITTADELLA			141631	IT001E93697835	Via U. Foscolo		AF2317	4801071573	244,13	53,71		297,84			828
						TOTALE CAP									6.262,62	6.262,62
Serv. Soc I.C.	C.D.A.	12.07.1.103	01-03-02-05-004	142131	IT001E93403550	Via Narici 22		AF2278	4801071577	241,86	53,21		295,07			
cessata il 16/0	NUOVO ASILO F	12.01.1.103	01-03-02-05-004	142531	IT001E93699432	C.so Dei Mille SN					-		-		295,07	295,07 829
Serv. Soc I.C.	Asilo Nido SALC	12.01.1.103	01-03-02-05-004	142531	IT001E93412443	Via Segr.Carollo	100	AS70	4801071586	140,48	30,91		171,39	x		
					IT001E93412443	Via Segr.Carollo					-		-			
Serv. Soc I.C.	RODARI RIATTI	12.01.1.103	01-03-02-05-004	142531	IT001E92675908	Via Salvo D'acquisto		AS71	4801071608	71,73	15,78		87,51	x		
						TOTALE CAP									258,90	258,90 830
Serv. Soc I.C.	uffici	12.07.1.103	01-03-02-05-004	142731	IT001E93684244	Via G.Verga 67	50%	AF2159	4801071647	606,93	133,52		740,45			
cessata11/12/13			01-03-02-05-004		IT001E90701220	Via Giordano					-		-			
cessata28/01/	uffici		01-03-02-05-004		IT001E93688803	Viale italia					-		-			

