

Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

CAP 98030
Tel. 0942/751036

Part. IVA 00347890832
Fax 0942/756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 107

DEL 08.05.2017

OGGETTO : Liquidazione somme società Lake Securitisation quale cessionaria dei crediti ENEL Energia Anno 2016- Saldo

Visto l'atto di cessione stipulato tra le società Enel Energia S.p.A. e la Lake Securitisation S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri, snc, Part. IVA 04830970267, stipulato il 21/12/2016 presso il notaio Claudio Cerini, (Rep. n. 226.438) riguardante i crediti soggetti ad IVA per fornitura di energia elettrica di cui alle fatture sotto riportate, vantati dalla società Enel Energia S.p.A. (Cedente) nei confronti del Comune di Sant'Alessio Siculo;

Considerato che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture per fornitura di energia elettrica anno 2016 (Saldo) pari ad € 19.166,26 + IVA 22% pari ad € 3.604,80, per un importo complessivo di € 22.771,06, così distinte:

N° Fattura	Importo	IVA	N° Fattura	Importo	IVA
4700004480 del 08/10/16	2.317,97	Compensata	4701640802 del 07/12/2016	462,83	Compensata
4701637390 del 07/12/16	134,02	29,48	4701180387 del 08/09/16	320,66	70,55
470 1185308 del 08/09/16	478,84	105,34	4701341776 del 08/10/16	230,51	50,71
4701341781 del 08/10/16	395,49	87,01	4701258013 del 16/09/16	43,47	9,56
4701258014 del 16/09/16	299,23	65,83	4701341778 del 08/10/16	491,76	108,19
470131777 del 08/10/16	239,92	52,78	4701241766 del 16/09/16	438,52	96,47
4701397177 del 13/10/16	443,88	97,65	4701241768 del 16/09/16	163,83	36,04
4701242143 del 16/09/16	576,94	126,93	4701397178 del 13/10/16	812,13	178,67
4701345505 del 08/10/16	532,23	117,09	4701345510 del 08/10/16	733,89	161,46
4701345508 del 08/10/16	477,17	104,98	4701241765 del 16/09/16	391,30	86,09
4701241767 del 16/09/16	714,99	157,30	4701491825 del 08/11/16	600,97	132,21
4701491828 del 08/11/16	537,68	118,29	4701491827 del 08/11/16	223,96	49,27
4701413626 del 13/10/16	465,87	102,49	4701341780 del 08/10/16	91,07	20,04
4701223733 del 16/09/16	560,74	123,36	4701640805 del 07/12/16	574,91	126,48
4701637987 del 07/12/16	1.292,16	284,28	4701640803 del 07/12/16	43,63	9,60

4701640807 del 07/12/16	863,96	190,07	4701636961 del 07/12/16	164,35	36,16
4701640806 del 07/12/16	1.443,96	317,67	4701699331 del 13/12/16	555,67	122,25
4701699332 del 13/12/16	1.047,74	230,50			
19.166,25		3.604,80		22.771,06	

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 22.771,06;

Vista la L.R. n. 23/98;

Vista la determina sindacale n° 11 del 1/09/2016 di individuazione del responsabile del servizio economico - finanziario ;

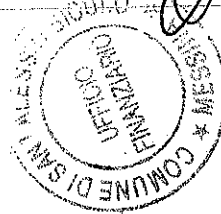
Vista la Delibera di C.C. n. 17 del 10/01/2017 di approvazione Bilancio 2016/2018;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) Di liquidare alla Lake Securitisation S.r.l. con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri, snc Part. IVA 04830970267, quale cessionaria del credito ENEL Energia, la somma di € 19.166,26 quale Imponibile e la somma di € 3.604,80 per IVA all'Erario;
- 3) Che tali crediti rientrano nelle spese dell'esercizio 2016 e che non comportano ulteriore impegno di spesa per l'Ente;
- 4) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Li Donni



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li, 8-05-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li, 8-05-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 22.771,06 sui seguenti codici e numeri:

Codice CAPITOLI: 2005 - 1475.1 (Imp. 81 - 82 - 83)	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li, 08-5-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO