

Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 12-06-18

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia Gennaio-Febbraio-Marzo 2018 CIG: Z5923E0A89-2F123E09EC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che per il buon andamento funzionale degli uffici comunali è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL Energia ;

Viste le fatture ENEL Energia relative alla fornitura di energia elettrica relative ai mesi di *Gennaio-Febbraio-Marzo 2018*;

Considerato che occorre liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, la somma complessiva di € 63.508,73 (comprensiva di IVA 22% pari ad € 11.452,39), così distinte:

N° Fattura	Importo	IVA	N° Fattura	Importo	IVA
4810390002 del 05/03/18	2.117,17	465,78	4810389997 del 05/03/18	604,03	132,89
4810418123 del 06/03/18	1.490,18	327,84	4810390001 del 05/03/18	826,45	181,82
4810580769 del 08/04/18	1.754,22	385,93	4810390000 del 05/03/18	855,39	188,19
4810231378 del 06/02/18	551,77	121,39	4810389998 del 05/03/18	572,94	126,05
4810593927 del 08/04/18	489,12	107,61	4810389994 del 05/03/18	736,96	162,13
4810231381 del 06/02/18	379,32	83,45	4810389995 del 05/03/18	65,12	14,33
4810420043 del 06/03/18	300,73	66,16	4810389999 del 05/03/18	1.444,10	317,70
4810593930 del 23/04/18	321,82	70,80	4810414620 del 05/03/18	1.271,93	279,82
4810231379 del 06/02/18	58,21	12,81	4810231380 del 06/02/18	347,23	76,39
4810268831 del 09/02/18	6.285,46	1.382,80	4810418116 del 06/03/18	640,75	140,97
4810418124 del 06/03/18	111,92	24,62	4810418119 del 06/03/18	480,63	105,74
4810418126 del 06/03/18	55,76	12,27	4810418118 del 06/03/18	91,45	20,12
4810459080 del 13/03/18	149,91	32,98	4810418122 del 06/03/18	697,45	153,44
4810418125 del 06/03/18	81,83	18,00	4810428461 del 06/03/18	412,75	90,81
4810419601 del 06/03/18	8.170,67	1.797,55	4810458672 del 13/03/18	489,98	107,80
4810593928 del 08/04/18	55,76	12,27	4810418121 del 06/03/18	727,64	160,08
4810591225 del 08/04/18	8.162,81	1.795,82	4810418120 del 06/03/18	1.214,36	267,16
4810389996 del 05/03/18	81,72	17,98	4810426991 del 06/03/18	1.076,93	236,92
4810242709 del 05/03/18	373,70	82,21	4810418117 del 06/03/18	12,14	2,67
4810593929 del 08/04/18	322,92	71,04	4810594254 del 08/04/18	223,30	49,13
4810594602 del 08/04/18	660,63	145,34	4810594605 del 08/04/18	467,50	102,85
4810594608 del 08/04/18	690,25	151,86	4810580134 del 08/04/18	1.085,72	238,86
4810594607 del 08/04/18	704,08	154,90	4810594606 del 08/04/18	1.229,50	270,49
4810594604 del 08/04/18	157,35	34,62	4810623950 del 13/04/18	470,81	103,58
4810231376 del 06/02/18	722,84	159,02	4810231377 del 06/02/18	119,71	26,34
4810420041 del 06/03/18	778,95	171,37	4810420042 del 06/03/18	125,77	27,67
4810593925 del 08/04/18	602,15	132,47	4810593926 del 08/04/18	134,51	29,59

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 € 63.508,73;

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


Vista la determina sindacale n° 12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile del servizio economico –finanziario ;

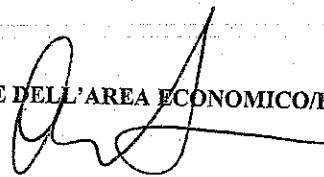
Visto il bilancio 2017 - 2019;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) Di impegnare in via definitiva e liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, la somma complessiva di € 52.056,34 ed all'Erario la somma di € 11.452,39 (IVA);
- 3) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA



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, 6-6-18

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, 6-6-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO **63.508,73** sui seguenti codici e numeri:

Codice CAPITOLI: 2005-1475.1-1777-1417-1538.1 (Imp. 78-79-80-81-82)	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li, 6-6-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO