

# 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. 20 DEL 12-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia Settembre - Ottobre 2017 CIG: Z9F21A11C5

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che per il buon andamento funzionale dell'Amministrazione e degli uffici è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL Energia ;

Viste le fatture ENEL Energia relative alla fornitura di energia elettrica relative ai mesi di Settembre e Ottobre 2017;

Considerato che occorre liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, la somma complessiva di € 41.836,66 (comprensiva di IVA 22% pari ad € 7.544,31), così distinte:

N° Fattura	Importo	IVA	N° Fattura	Importo	IVA
4801381426 del 08/10/17	2.652,17	583,48	4801384615 del 08/10/17	470,57	103,53
4801540331 del 08/11/17	436,23	95,97	4801540332 del 08/11/17	187,00	41,14
4801384613 del 08/10/17	410,43	90,29	4801384614 del 08/10/17	209,91	46,18
4801540333 del 08/11/17	368,60	81,09	4801384618 del 08/10/17	365,87	80,49
4801554069 del 08/11/17	1.518,18	334,00	4801541326 del 08/11/17	96,79	21,29
4801554064 del 08/11/17	203,33	44,76	4801554065 del 08/11/17	517,36	113,82
4801587651 del 13/11/17	515,60	113,43	4801554062 del 08/11/17	535,91	117,90
4801554068 del 08/11/17	744,82	163,86	4801554063 del 08/11/17	31,68	6,97
4801547614 del 08/11/17	1.134,92	249,68	4801554066 del 08/11/17	1.301,93	286,42
4801554067 del 08/11/17	624,77	137,45	4801393022 del 08/10/17	147,53	32,46
4801414926 del 14/10/17	814,38	179,16	4801390222 del 08/10/17	1.149,87	252,97
4801386958 del 08/10/17	994,52	218,79	4801390219 del 08/10/17	34,10	7,50
4801390223 del 08/10/17	658,87	144,95	4801390218 del 08/10/17	521,62	114,76
4801414925 del 14/10/17	442,33	97,31	4801390221 del 08/10/17	453,17	99,70
4801390220 del 08/10/17	170,57	37,53	4801384617 del 08/10/17	126,11	27,74
4801384616 del 08/10/17	60,66	13,35	4801389434 del 08/10/17	8.883,43	1.954,35
4801540899 del 08/11/17	7.109,89	1.564,18	4801554072 del 08/11/17	60,66	13,35
4801581609 del 13/11/17	147,30	32,41	4801554070 del 08/11/17	122,15	26,87
4801554071 del 08/11/17	69,12	15,21			

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 € 41.836,66;

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

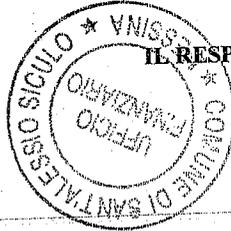
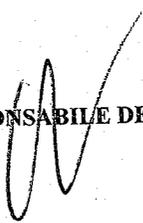
Vista la determina sindacale n° 12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ;

Visto il bilancio 2017 - 2019;

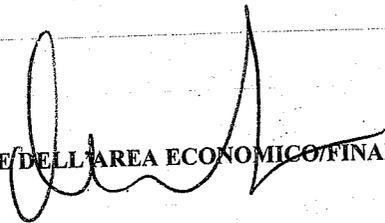
#### DETERMINA

- 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 € 34.292,35 ed all'Erario la somma di € 7.544,31 (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;

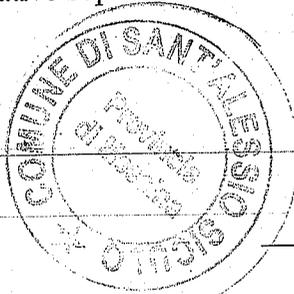
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

**ESPRIME PARERE Favorevole**

Li, 12/01/2018



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, 12/01/2018

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 41.836,66 sui seguenti codici e numeri:

Codice <b>CAPITOLI: 1475.1- 2005</b> <b>(Imp. 255-268)</b>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <input checked="" type="checkbox"/>	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li, 12/01/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO