



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 33 del 06/02/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2018 CIG :ZD126DE8F6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina n. 398 /2018 di impegno spesa per fornitura energia elettrica 2018

Vista la determina n. del di prenotazione impegno liquidazione fatture Enel 2018 ;

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 all'anno 2018;

Considerato che occorre liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, la somma complessiva di € 17.446,43 (comprensiva di IVA 22% pari ad € 3.115), così distinte:

N° Fattura	Importo	IVA COMM	IVA ISTIT	N° Fattura	Importo	IVA COMM	IVA ISTIT
4810070593 del 07/01/18	43,82		9,64	4811367846 del 08/08/18	87,72		19,30
4810074466 del 07/01/18	938,16		206,40	4811368751 del 08/08/18	540,35		118,88
4810107858 del 12/01/18	604,15		132,91	4811368756 del 08/08/18	462,07		101,66
4810076165 del 07/01/18	1.329,39		292,47	4811368752 del 08/08/18	14,67		3,23
4810070596 del 07/01/18	844,35		185,76	4811368754 del 08/08/18	343,74		75,62
4810070592 del 07/01/18	795,05		174,91	4811369756 del 08/08/18	2.130,33	468,67	
4811155176 del 07/07/18	108,28	23,82		4811367850 del 08/08/18	195,80		43,08
4811155173 del 07/07/18	557,42		122,63	4811376191 del 08/08/18	240,38		52,88
4811155171 del 07/07/18	339,10		74,60	4811570605 del 07/09/18	214,48		47,19
4811155178 del 07/07/18	56,64	12,46		4811579063 del 07/09/18	16,02		3,52
4811155177 del 07/07/18	68,29		15,02	4811155168 del 07/07/18	461,49		101,53
4811155170 del 07/07/18	111,04		24,43	4811204740 del 12/07/18	173,70		38,21
4811155174 del 07/07/18	463,97		71,04	4811195979 del 12/07/18	314,64		68,22
4811155172 del 07/07/18	921,57		202,75	4811205628 del 12/07/18	137,20	30,18	
4811167023 del 07/07/18	139,89		30,78	4811612628 del 12/09/18	141,74		31,18
4811155175 del 07/07/18	1.504,90	331,08					

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 € 17.446,43 ;

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

Vista la delibera C.C. n.21 del 09/05/2018 di approvazione DUP e bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la determina sindacale n° 17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di Area;

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 € 17.446,43 ed all'Erario la somma di € 3.115 (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, 6-2-18



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, 6-2-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 17.273,61 sui seguenti codici e numeri:

Codice DIVERSI	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li, 6-2-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

