

Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 337 DEL 17-10-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia Mesi di gennaio e Febbraio 2019- CIG: Z2D2A38E4E

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 all'anno 2019;
Considerato che occorre liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, la somma di € 27.258,85 oltre IVA 22% pari ad € 5.996,95), così distinte:

N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale	N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale
3002179288 del 11/01/19	729,37		160,46	3002179298 del 11/01/19	51,08	11,24	
3002179292 del 11/01/19	1.481,17		325,86	3002179297 del 11/01/19	51,08	11,24	
3002179289 del 11/01/19	23,79		5,23	3010015197 del 09/02/19	55,74	12,26	
3002179291 del 11/01/19	158,40		34,85	3010015192 del 09/02/19	1.793,62	394,60	
3002179287 del 11/01/19	278,64		61,30	3002179295 del 11/01/19	1.716,11	377,54	
3002179299 del 11/01/19	1.253,55		275,78	3002179296 del 11/01/19	110,12	24,23	
	346,19		76,16	30100151836 del 09/02/19	8.310,27	1828,26	
3010015199 del 09/02/19					1.021,98		224,84
3002179290 del 11/01/19	140,54		30,92	3010015194 del 09/02/19			12,62
3002179302 del 11/01/19	311,60		68,55	3010015195 del 09/02/19	57,37		
3002179293 del 11/01/19	821,35		180,70	3002179300 del 11/01/19	500,21		110,05
3010015196 del 09/02/19	544,70		119,83	3002179301 del 11/01/19	52,64		11,58
3002179294 del 11/01/19	788,46		173,46	3010015185 del 09/02/19	719,04		158,19
3010015184 del 09/02/19	532,50		117,15	3010015187 del 09/02/19	158,76		34,93
3010015193 del 09/02/19	1.277,91		281,14	3010015191 del 09/02/19	760,36		167,28
3010015190 del 09/02/19	838,62		184,50	3010015188 del 09/02/19	152,47		33,54
3010015189 del 09/02/19	1.492,45		328,34	3010015198 del 09/02/19	175,99		38,72
3012772440 del 12/02/19	581,45		127,92	3010015186 del 09/02/19	23,95		5,27

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 € 33.255,80, (€ 27.258,85 quale imponibile + € 5.996,95 IVA 22%);

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

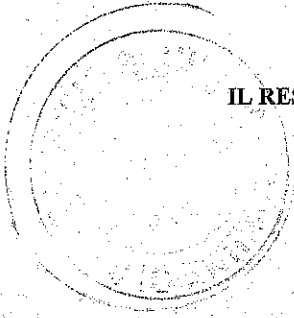
Vista la determina sindacale n° 17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021;

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 € 27.258,85 e di versare all'Erario la somma di € 5.996,95 (IVA 22%);
- 3) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmela Costantino




IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA
Rosaria Cacciola

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,



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. 8/91;

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,

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO **19.682,39** sui seguenti codici e numeri:

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

Li, 14-10-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO