



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 34 del 006/02/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2018 CIG: Z0E26DEE40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina n. 398 /2018 di impegno spesa per fornitura energia elettrica 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 € 15.564,23 (comprensiva di IVA 22% pari ad € 2.808,67), così distinte:

N° Fattura	Importo	IVA COMM	IVA ISTIT	N° Fattura	Importo	IVA COM	IVA ISTIT
4811155169 del 07/07/18	14,57		3,21				
4811579064 del 07/09/18	112,67		24,79				
4811591665 del 08/09/18	12.630,32	2.788,67					

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 € 15.564,23 ;

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 liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, la somma complessiva di € 15.564,23 ed all'Erario la somma di € 2.806,67 quale 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, 6-2-19



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, 6-2-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 15.564,23 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>DIVERSI</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li, 6-2-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

