



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 35 del 06/02/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2018 CIG: Z7926DCBB7.

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;

Che sono spese non frazionabili trattandosi di forniture indispensabili per l'Ente

Considerato che occorre liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, la somma complessiva di € 16.491,17 (comprensiva di IVA 22% pari ad € 2.973,82), così distinte:

N° Fattura	Importo	IVA COMM	IVA ISTIT	N° Fattura	Importo	IVA COMM	IVA ISTIT
	13.216,67		2.907,67				
4811376049 del 08/08/18							
	300,68		66,15				
4811573024 del 07/09/18							

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 € 16.491,17;

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 ;

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

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 € 16.491,17 ed all'Erario la somma di € 2.973,82 (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 16.491,17 sui seguenti codici e numeri:

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

Li, 6-2-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO