



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 19-11-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2019 CIG: Z092A921F8

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;

Visto che in data 17/09/2019 la società Valsabbina Investimenti, con sede a Conegliano (TV), ha notificato al Comune di Sant'Alessio Siculo la cessione dei crediti della ditta ENEL s.r.l. per l'importo delle fatture in questione;

Che si è provveduto ad acquisire la documentazione relativa alla cessione del credito;

Che occorre liquidare le fatture dell'ENEL alla società Valsabbina Investimenti s.r.l. la somma complessiva di € 26.732,68 comprensiva di IVA 22%, così distinte:

N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale	N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale
3034322213 del 15/05/19	432,63		95,18	3034322227 del 15/05/19	416,19		91,56
3034322214 del 15/05/19	1.197,45	263,44		3034322228 del 15/05/19	70,12		15,43
3034322215 del 15/05/19	21,40	4,71		3034322229 del 15/05/19	950,66		209,15
3034322216 del 15/05/19	25,26		5,56	3034322230 del 15/05/19	166,97		36,73
3034322217 del 15/05/19	568,45		125,06	3034381555 del 16/05/19	6.266,88	1.378,27	
3034322218 del 15/05/19	630,72	138,76		3034548253 del 21/05/19	23,00	5,06	
3034322219 del 15/05/19	28,47		6,26	3034548254 del 21/05/19	5.101,14	1.122,25	
3034322220 del 15/05/19	216,73		47,68	3034680813 del 29/05/19	33,62		7,40
3034322221 del 15/05/19	110,05		24,21	3034680814 del 29/05/19	309,15		67,57
3034322222 del 15/05/19	1.002,49	220,55		3034680815 del 29/05/19	61,95	13,63	
3034322223 del 15/05/19	495,28		108,96	3034680816 del 29/05/19	20,05	4,41	
3034322224 del 15/05/19	59,78	13,15		3034680817 del 29/05/19	20,05	4,41	
3034322225 del 15/05/19	690,85		151,99	3034693513 del 29/05/19	42,26		9,30
3034322226 del 15/05/19	1.088,65		239,50	3034693514 del 29/05/19	254,02		55,88
3034693516 del 29/05/19	21,40	4,71		3034693515 del 29/05/19	58,58	12,89	
3034693517 del 29/05/19	21,40	4,71					

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n° 4/2011;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n° Z092A921F8

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment", che ha disposto le P.A. (tra cui i Comuni) 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 € 26.732,68

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 2019 - 2021;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) Di procedere all'accettazione della cessione del credito alla Valsabbina Investimenti srl con sede a Conegliano(TV).P.IVA:04898870268
cessionaria del credito vantata dall'ENEL;
- 3) Di impegnare e liquidare alla stessa la somma complessiva di € 22.271,31 con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed indicato nella cessione:
 - Ai sensi dell'art. 17-ter DPR n. 633/1972, la somma di € 4.461,37 dovuta alla ditta fornitrice per IVA verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4) 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

Rosalina Cacciola



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

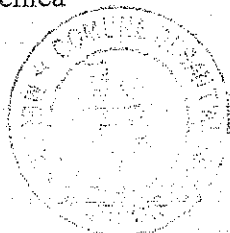
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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.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, 18-11-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 22.244,31 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>D.1.1.1</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li, 18-11-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

