



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 423 DEL 21-11-2023

**OGGETTO: Liquidazione fatture pregresse Enel Energia – CIG: Z383D5F5CA**

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 relativa all'anno 2022;

Considerato che occorre liquidare all' ENEL Energia s.p.a , Part. IVA 06655971007, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, le seguenti fatture per la somma di € 41.787,21, di cui € 34.251,81 di imponibile ed € 7.535,40,10 di Iva:

4305856764 del 12/02/2022	32,81	7,22
4305856783 del 12/02/2022	8,90	1,96
4296292402 del 15/01/2023	474,90	104,48
4296292413 del 15/01/2023	13.023,27	2.865,12
4305856784 del 12/02/2023	8,90	1,96
4305856785 del 12/02/2023	8,90	1,96
4296292395 del 15/01/2023	1.176,61	258,85
4296292400 del 15/01/2023	1.255,01	276,10
4296292405 del 15/01/2023	1.197,54	263,46
4296292407 del 15/01/2023	931,43	204,91
4305856762 del 12/02/2023	1.486,38	327,00
4305856766 del 12/02/2023	1342,92	295,44
4305856765 del 12/02/2023	82,45	18,14
4305856767 del 12/02/2023	1.623,01	357,06
4305856770 del 12/02/2023	413,42	90,95
4305856774 del 12/02/202	1.207,68	265,69
4305856772 del 12/02/2023	1.578,84	347,34

4305856775 del 12/02/2023	3.447,87	758,53
4305856779 del 12/02/2023	873,96	192,27
4305856778 del 12/02/2023	2.797,26	615,40
4305856781 del 12/02/2023	5,68	3,45
4305856769 del 12/02/2023	553,70	121,81
4296292396 del 15/01/2023	718,58	158,09

**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 come da prospetto prima riportato;

**Considerato** che le somme sono state a suo tempo impegnate e non liquidate;

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

**Vista** la delibera di C.C. n. 50 del 16.11.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**Vista** la determina sindacale n. 24 del 14.08.2023 di nomina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

**Dato atto** che da parte della scrivente, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, e del Responsabile del procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Vista** la L.R. n. 7/1992;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di impegnare in via definitiva e liquidare all' ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, la somma di € 34.251,81 e di versare l' IVA all'Erario per € 7.535,40;
- 2) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- 3) Di dare atto che la suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente all'albo pretorio online e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
C. Costantino



## REGOLARITÀ CONTABILE

### Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE Favorevole

### ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 41.187,21

sui seguenti codici e numeri

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>CAPP VARI</u>	Intervento _____

Li 21/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino

