



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 426 DEL 10-12-19

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2019 CIG: ZDE2B16B44

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 di ENEL Energia S.p.A. Viale Regina Margherita 125-00198 Roma, P.IVA: 06655971007, relative alla fornitura di energia elettrica dell'anno 2019;

Che si è provveduto ad acquisire la documentazione del credito;

Che occorre liquidare le fatture a ENEL Energia S.p.A. la somma complessiva di € 22.269,99 comprensiva di IVA 22%, così distinte:

N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzional e	N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale
003055076676 del 14/08/19	179,50		39,49	003055076686 del 14/08/19	240,86		52,99
003055076671 del 14/08/19	21,02	4,62		003055076688 del 14/08/19	69,10		15,20
003055076689 del 14/08/19	128,86		28,35	003055076682 del 14/08/19	932,14		205,07
003055076683 del 14/08/19	84,60		18,61	003055076673 del 14/08/19	582,20		128,08
003055076680 del 14/08/19	66,71	14,68		003055076684 del 14/08/19	141,96		31,23
003055076690 del 14/08/19	43,25	9,52		003055076669 del 14/08/19	410,39		90,29
003055076672 del 14/08/19	21,85	4,81		003055076691 del 14/08/19	31,82		7,00
003055076687 del 14/08/19	9.240,26	2.032,86		003055076675 del 14/08/19	15,38		3,38
003055076670 del 14/08/19	1.913,19	420,90					
003055076678 del 14/08/19	1.636,01	359,92					
003055076692 del 14/08/19	21,02		4,62				
003055076679 del 14/08/19	574,86		126,47				
003055076674 del 14/08/19	530,95		116,81				
003055076681 del 14/08/19	438,95		96,57				
003055076685 del 14/08/19	828,27		182,22				
003055076677 del 14/08/19	100,94		22,21				

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° ZDE2B16B44
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 € 22.269,99

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 impegnare e liquidare a ENEL Energia S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma ,la somma complessiva di € 18.254,09 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 € 4.015,90 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;
- 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

L. 10/12/19

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

L. 10-12-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 22.269,99 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>51121</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

L. 10-12-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO