



Comune Sant'Alessio Siculo

Città della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 427 DEL 10-12-19

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2019 CIG: Z412AE6B67

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 € 17.309,99 comprensiva di IVA 22%, così distinte:

N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale	N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale
003048152887 del 14/07/19	133,00		29,26	003048152882 del 14/07/19	88,78		19,53
003048152874 del 14/07/19	174,07		38,30	003048152885 del 14/07/19	7.179,89	1.579,58	
003048152878 del 14/07/19	60,04	13,21		003048152888 del 14/07/19	47,82	10,52	
003048152881 del 14/07/19	300,95		66,21	003048152875 del 14/07/19	80,60		17,73
003048152883 del 14/07/19	762,89	167,84		003048152889 del 14/07/19	21,40	4,71	
003048152890 del 14/07/19	21,40		4,71	003048152877 del 14/07/19	422,47		92,94
003048152868 del 14/07/19	1.279,27	281,44		003048152871 del 14/07/19	453,87		99,85
003048152867 del 14/07/19	357,49		78,65				
003048152869 del 14/07/19	21,40	4,71					
003048152880 del 14/07/19	882,39		194,13				
003048152876 del 14/07/19	1.040,72	228,96					
003048152873 del 14/07/19	99,42		21,87				
003048152872 del 14/07/19	524,59		115,41				
003048152884 del 14/07/19	163,23		35,91				
003048152870 del 14/07/19	20,56		4,52				
003048152886 del 14/07/19	52,25		11,50				

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° Z412AE6B67
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 € 17.309,99;
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 € 14.188,50 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 € 3.121,49 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

Roberta 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. 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

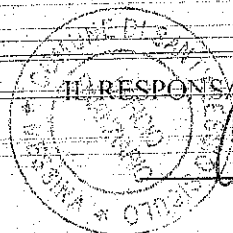
Li. 10-12-19

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 17.309,99 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>810001</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li. 10-12-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO