



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune di Sant'Alessio Siculo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 438 DEL 16.12.19

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia anno 2019 CIG: ZC72B22056

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 € 6.617,24 comprensiva di IVA 22%, così distinte:

N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzional e	N° Fattura	Importo	Iva Comm/le	Iva Istituzionale
003062271317 del 14/09/19	204,74		45,04				
003062271319 del 14/09/19	21,02		4,62				
003062271312 del 14/09/19	181,23		39,87				
003062271305 del 14/09/19	130,08		28,62				
003062271302 del 14/09/19	663,01		145,86				
003062271318 del 14/09/19	42,50		9,35				
003062271310 del 14/09/19	980,43		215,69				
003062271307 del 14/09/19	644,71		141,84				
003062271297 del 14/09/19	440,62		96,94				
003062271316 del 14/09/19	68,89		15,16				
003062271313 del 14/09/19	860,15		189,23				
003062271309 del 14/09/19	549,85		120,97				
003062271320 del 14/09/19	21,02		4,62				
003062271301 del 14/09/19	615,72		135,46				

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° ZC72B22056

Visto l'art. 17 - For 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 € 6.617,24

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 promessa 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 € 6.017,24 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 € 1.193,27 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;

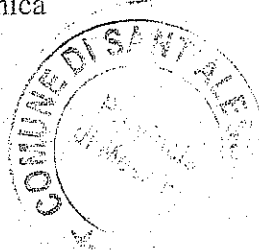
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li. 16-12-18



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. 16-12-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 6.617,24 sui seguenti codici e numeri:

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

Li. 16-12-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

