



COMUNE DI SALEUSSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 48 DEL 06/02/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia Saldo Anno 2022 e Acconto 2023.

Premesso che per il buon andamento funzionale degli uffici comunali è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL Energia ;

Considerato che l'Ente si trova in regime di salvaguardia Sicilia;

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 complessiva di € 79.754,55:

Numero Doc.	data	imponibile ritenuta	imposta ritenuta
004323499560	12/04/2023	8,9	1,96
004323499579	12/04/2023	8,9	1,96
004286808728	11/12/2022	8,91	1,96
004286808712	11/12/2022	18,96	4,17
004323499580	12/04/2023	8,90	1,96
004323499578	12/04/2023	32,72	7,20
004323499561	12/04/2023	32,85	7,23
004223499566	12/04/2023	139,89	30,78
'004286808717	11/12/2022	189,09	41,6
004323499573	12/04/2023	201,03	44,23
004286808724	11/12/2022	209,61	46,11
004286808726	11/12/2022	239,73	52,74
004332094681	12/05/2023	263,15	57,89
004286808716	11/12/2022	369,77	81,35
004323499575	12/04/2023	394,24	86,73
004286808723	11/12/2022	524,23	115,33
004332094677	12/05/2023	187,73	40,42
004286808719	11/12/2022	846,33	186,19
004286808709	11/12/2022	885,23	194,75
004286808714	11/12/2022	905,36	199,18

004323499570	12/04/2023	923,21	203,11
004286808713	11/12/2022	928,2	204,2
004323499562	12/04/2023	962,46	211,74
004323499569	12/04/2023	81,06	17,83
004323499558	12/04/2023	1.149,78	252,95
004323499572	12/04/2023	1.261,10	277,44
004323499563	12/04/2023	1.265,18	278,34
004323499568	12/04/2023	1.314,04	289,09
004286808718	11/12/2022	1.483,58	326,39
004286808725	11/12/2022	1.567,59	344,87
004286808722	11/12/2022	2.125,35	467,58
004323499574	12/04/2023	2.164,71	476,24
004323499571	12/04/2023	2.863,41	629,95
004286808710	11/12/2022	3.245,10	713,92
004286808727	11/12/2022	10.861,36	2.389,50
004323499559	12/04/2023	1.278,33	281,23
004323499567	12/04/2023	4.278,94	941,37
004332094679	12/05/2023	237,19	52,18
004332094676	12/05/2023	683,65	150,40
004332094665	12/05/2023	18,21	4,01
004332094683	12/05/2023	38,93	8,56
004332094673	12/05/2023	79,38	17,46
004332094666	12/05/2023	739,67	162,73
004332094674	12/05/2023	809,52	178,09
004332094662	12/05/2023	1.005,65	221,24
004336259661	29/05/2023	50,40	11,09
00428680879	11/12/2022	478,60	105,29
004323499577	12/04/2023	1.158,18	254,80
004323499565	12/04/2023	462,97	101,85
004323499576	12/04/2023	15.702,22	3.454,49

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;

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

Vista la delibera di C.C. n. 49 del 07.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

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 liquidare a ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, la somma di € 65.372.58 ed all'Erario la somma di € 14.381,97 per Iva;
- 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



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato

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 tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 06/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela 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 79.754,55

sui seguenti codici e numeri

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

Li 06/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino