



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

CAP 98030
Tel. 0942/751036

Part. IVA 00347890832
Fax 0942/756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 13-03-14

OGGETTO : Liquidazione somme società Lake Securitisation quale cessionaria dei crediti ENEL Energia Anno 2016-
Acconto

Visto l'atto di cessione stipulato tra le società Enel Energia S.p.A. e la Lake Securitisation S.r.l., con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri, snc, Part. IVA 04830970267, stipulato il 21/12/2016 presso il notaio Claudio Cerini, (Rep. n. 226.438) riguardante i crediti soggetti ad IVA per fornitura di energia elettrica di cui alle fatture sotto riportate, vantati dalla società Enel Energia S.p.A. (Cedente) nei confronti del Comune di Sant'Alessio Siculo;

Considerato che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture per fornitura di energia elettrica anno 2016 (Acconto) pari ad € 59.678,95 + IVA 22% pari ad € 13.129,35, per un importo complessivo di € 72.808,30, così distinte:

N° Fattura	Importo	IVA	N° Fattura	Importo	IVA
4701345507 del 08/10/16	195,00	42,90	4701190501 del 08/09/16	9.329,90	2.052,58
4701584351 del 14/11/16	857,32	188,61	4701637389 del 07/12/16	239,47	52,68
4701491830 del 00/11/16	820,25	180,46	4701341779 del 08/10/16	250,99	55,22
4701496502 del 08/11/16	1.177,77	259,11	4701342792 del 08/10/16	8.286,23	1.822,97
4701340122 del 08/10/16	1.039,37	228,66	4701499662 del 08/11/16	6.654,71	1.464,04
4701345509 del 08/10/16	1.211,49	266,53	4700621314 del 16/05/16	979,33	215,45
4701491829 del 08/11/16	1.366,92	300,72	4701640808 del 07/12/16	450,65	99,14
4701721579 del 14/12/16	900,06	198,01	4701176007 del 08/09/16	2.187,29	481,2
4701657408 del 09/12/16	6.062,91	1.333,84	4701345506 del 08/10/16	27,73	6,1
4701601797 del 14/11/16	979,99	215,6	4701640804 del 07/12/16	241,74	53,18
4701185311 del 08/09/16	1.067,17	234,78	4701176011 del 08/09/16	908,74	199,92
4701637388 del 07/12/16	597,69	131,49	4701637387 del 07/12/16	213,27	46,92
4701500978 del 08/11/16	408,83	89,94	4701500976 del 08/11/16	322,58	70,97
4701500977 del 08/11/16	224,1	49,3	4701637386 del 07/12/16	322,24	70,89
4701185312 del 08/09/16	644,05	141,69	4701580784 del 14/11/16	150,93	33,2

4701607196 del 14/11/16	515,22	113,35	4701185310 del 08/09/16	162,9	35,84
4701185309 del 08/09/16	70,28	15,46	4701491826 del 08/11/16	87,96	19,35
4701491832 del 08/11/16	117,21	25,79	4701176008 del 08/09/16	100,78	22,17
4701176010 del 08/09/16	64,24	14,13	4701491834 del 08/11/16	64,24	14,13
4701491833 del 08/11/16	64,24	14,13	4701176009 del 08/09/16	92,05	20,25
4701453114 del 14/10/16	716,39	157,61	4701744568 del 14/12/16	519,23	114,23
4700649019 del 16/05/16	529,81	116,56	4701637391 del 07/12/16	403,42	88,75
4701230600 del 16/09/16	2.885,75	634,87	4701352669 del 08/10/16	1.171,27	257,68
4701438560 del 14/10/16	1.678,76	369,33	4701491831 del 08/11/16	1.117,35	245,81
4701560039 del 14/11/16	1.199,15	263,81			
59.678,95			13.129,35	72.808,30	

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 di € 72.808,30;

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

Vista la determina sindacale n° 11 del 1/09/2016 di individuazione del responsabile del servizio economico –finanziario ;

Visto il bilancio di Previsione 2017/2019 nella parte dei residui;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) Di liquidare alla Lake Securitisation S.r.l. con sede legale in Conegliano (TV) Via V. Alfieri, snc Part. IVA 04830970267, quale cessionaria del credito ENEL Energia, la somma di € 59.678,95 quale Imponibile e la somma di € 13.129,35 per IVA all'Erario;
- 3) Che tali crediti rientrano nelle spese dell'esercizio 2016 e che non comportano ulteriore impegno di spesa per l'Ente;
- 4) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa A. Li Donni



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, 13/03/17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Signature]

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, 13-03-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO **72.808,30** sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>CAPITOLI 1475.1 - 2005 - 1538.1</u> (Imp. 302-50-246-301-303)	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <input checked="" type="checkbox"/>	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li, 13-03-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]