



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

## AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 20.07.2020

REGISTRO GENERALE N. 462 DEL 23-07-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2019/2020, alla ditta "Enel Energia. SpA" (Edifici).

### IL CAPO AREA

**Vista** la Determina Dirigenziale n° 374 del 16/06/2020, con oggetto : Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di Salvaguardia servito da Enel Energia anno 2019/2020;

**Codice CIG:** non soggetto a CIG ai sensi della determina dell'autorità di Vigilanza n°4 del 07.07.2011

**Impegno assunto:** al Cap. 104350 Bil 2020;

**Cognome e Nome Ditta:** ENEL ENERGIA SpA;

**Residente in:** Viale Regina Margherita n° 125 – 00198 Roma ;

**Codice Fiscale o Partita Iva:** 06655971007;

**Visti i seguenti documenti giustificativi:** fatture sotto elencate ;

**Considerato** che la fornitura/servizio di cui sopra è stato regolarmente effettuato;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 07.10.2020);

**Viste** le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture;

**Visto** l'art.184 del TUEL;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

**Visti** gli artt. 34 e 35 dello Statuto Comunale;

**Vista** la determina sindacale n° 27 del 30/06/2020 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

### DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di liquidare le fatture sotto elencate alla ditta "Enel Energia SpA" sita in Sede Viale Regina Margherita n° 125– 00198 Roma (RM), P.iva 06655971007 per un totale di € 3.117,46 di cui € 2.555,30 imponibile, e € 562,16 di IVA, per Tramite BANCA SISTEMA IT87 S031 5801 600C C099 0000 066; di prelevare la superiore somma al Cap: 104350 impegno assunto n° 489/2020;

| N.RO FATTURA | DATA FATTURA | PERIODO  | INDIRIZZO FORNITURA | IMPONIBILE         | IVA             | TOTALE DA PAGARE  |
|--------------|--------------|----------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 3083227018   | 11/12/2019   | Nov-2019 | Via Margherita 74   | €.170,74           | €.37,56         | €.208,30          |
| 3083227011   | 11/12/2019   | Nov-2019 | Via Catania 1A      | €.13,11            | €.2,88          | €.15,99           |
| 3083227017   | 11/12/2019   | Nov-2019 | C/da Libra snc      | €.89,05            | €.19,59         | €.108,64          |
| 3083227012   | 11/12/2019   | Nov-2019 | Via Cavour snc      | €.327,28           | €.72,00         | €.399,28          |
| 3083227023   | 11/12/2019   | Nov-2019 | Via Cavour 1A       | €.251,48           | €.55,33         | €.306,81          |
| 3083227015   | 11/12/2019   | Nov-2019 | Via Garibaldi       | €.483,55           | €.106,38        | €.589,93          |
| 3083227021   | 11/12/2019   | Nov-2019 | Via Garibaldi 2     | €.265,84           | €.58,48         | €.324,32          |
| 3076198434   | 14/11/2019   | Ott-2019 | C/da Libra snc      | €.89,36            | €.19,66         | €.109,02          |
| 3076198441   | 14/11/2019   | Ott-2019 | Via Cavour 1A       | €.140,38           | €.30,88         | €.171,26          |
| 3076198432   | 14/11/2019   | Ott-2019 | Via Garibaldi 2     | €.284,57           | €.62,61         | €.347,18          |
| 3076198440   | 14/11/2019   | Ott-2019 | Via Margherita 10   | €.24,48            | €.5,39          | €.29,87           |
| 3076198437   | 14/11/2019   | Ott-2019 | Via Crispi 10       | €.13,11            | €.2,88          | €.15,99           |
| 3076198429   | 14/11/2019   | Ott-2019 | Via Cavour snc      | €.247,71           | €.54,50         | €.302,21          |
| 3076198428   | 14/11/2019   | Ott-2019 | Via Catania 1A      | €.13,11            | €.2,88          | €.15,99           |
| 3076198438   | 14/11/2019   | Ott-2019 | Via Sollima snc     | €.141,53           | €.31,14         | €.172,67          |
|              |              |          |                     | <b>€. 2.555,30</b> | <b>€.562,16</b> | <b>€.3.117,46</b> |

2) **Di dare atto** che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.

3) **Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad €. **562,16** sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

4) **Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

5) **Di prelevare** la complessiva somma di €. **3.117,46** (IVA compresa), al Cap.104350 imp. 489/2020;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

6) **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. \_\_\_\_\_  
LIQUIDAZIONE: N. \_\_\_\_\_  
MANDATO: N. \_\_\_\_\_  
REVERSALE: N. \_\_\_\_\_

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Finanziaria