



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. 84 DEL 05.03.2020

REGISTRO GENERALE N. 161 DEL 09/03/2020

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

IL CAPO AREA

Vista la Determina Dirigenziale n° 620 del 05/11/2019, con oggetto : Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di Salvaguardia servito da Enel Energia SpA;

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

Impegno assunto: al Cap. 193800 Bil 2019;

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 05.06.2020);

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. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n° 13 del 28/03/2019 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 € 9.849,60 di cui € 8.262,30 imponibile, e € 1.587,20, di IVA, IBAN IT81W0503401647000000071746;

Di prelevare la superiore somma al Cap: 193800 impegno assunto n° 1185/2019;

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	INDIRIZZO FORNITURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE
4014105653	13/02/2020	FEB - 2019	Via Scalo snc	66,11	14,54	80,65
4014105656	13/02/2020	FEB - 2019	Via Catania snc	462,58	101,77	564,35
4014105652	13/02/2020	FEB - 2019	Via Catania snc	309,05	67,99	377,04
4014105654	13/02/2020	FEB - 2019	Via Umberto IA	456,14	100,35	556,49
4014105655	13/02/2020	FEB - 2019	Via Margherita Snc	1681,50	369,93	2051,43
4013625133	12/02/2020	GEN -2019	Via Margherita Snc	2474,15	475,70	2949,85
4013625130	12/02/2020	GEN -2019	Via Catania snc	488,95	83,88	572,83
4013625134	12/02/2020	GEN -2019	Via Catania snc	771,12	123,75	894,97
4013625131	12/02/2020	GEN -2019	Via Scalo snc	202,90	20,95	223,85
4013625132	12/02/2020	GEN -2019	Via Umberto IA	904,48	130,37	1034,85
4014138513	14/02/2020	MAR -2019	Via Umberto IA	445,32	97,97	543,29
				€ 8.262,30	€ 1.587,20	€ 9.849,60

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 € 1.587,20, 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 € 9.849,60 (IVA compresa), al Cap.193800 imp. 1185/2019;

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.


IL CAPO AREA

-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
