



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. 86 DEL 05.03.2020

REGISTRO GENERALE N. 163 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 € 5.361,79 di cui € 4.394,90 imponibile, e € 966,89, 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
4014169546	18/02/2020	DIC - 2019	Via Catania snc	361,12	79,45	440,57
4006854245	15/01/2020	DIC - 2019	Via Martiri D'ungheria snc	723,21	159,11	882,32
4006709185	15/01/2020	DIC - 2019	C\da Libra snc	137,10	30,16	167,26
4006709179	15/01/2020	DIC - 2019	Via Catania 1°	741,46	163,12	904,58
4006709188	15/01/2020	DIC - 2019	C\da Manca snc	21,04	4,63	25,67
4014169549	18/02/2020	DIC - 2019	Via Catania snc	670,60	147,53	818,13
4014169138	18/02/2020	NOV - 2019	Via Catania snc	355,15	78,13	433,28
4014169018	18/02/2020	OTT - 2019	Via Umberto 1A	495,40	108,99	604,39
4014168883	18/02/2020	SETT - 2019	Via Catania snc	492,94	108,45	601,39
4014168736	18/02/2020	AGO - 2019	Via Umberto 1°	291,03	64,03	355,06
4014168505	18/02/2020	LUG - 2019	Via Scalo snc	105,85	23,29	129,14
				€ 4.394,90	€ 966,89	€ 5.361,79

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 € 966,89, 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 € 5.361,79 (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.



-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
