



# 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. 32 DEL 10/03/2020

REGISTRO GENERALE N. 176 DEL 12/03/2020

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

### 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 € **3.165,83** di cui € **2.637,46** imponibile, e € **528,37**, di IVA, per Tramite **BANCA SISTEMA IT87 S031 5801 600C C099 0000 066**;

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
3041185422	13/06/2019	MAG - 2019	Via Giacomo Rossini snc	142,71	31,40	174,11
3034276276	15/05/2019	APR – 2019	Via Giacomo Rossini snc	146,02	32,12	178,14
3034276265	15/05/2019	APR – 2019	Via Giacomo Rossini snc	156,47	34,42	190,89
3048139591	14/07/2019	GIU – 2019	Via Giacomo Rossini snc	99,10	21,80	120,90
3007695011	06/02/2019	GEN – 2019	Via Giacomo Rossini snc	687,99	99,49	787,48
3020236958	29/03/2019	FEB – 2019	Via Giacomo Rossini snc	158,14	34,79	192,93
3034276264	15/05/2019	APR – 2019	Via Martiri D’Ungheria, 27	309,56	68,10	377,66
3026606621	13/04/2019	MAR – 2019	Via Martiri D’Ungheria, 27	360,75	79,37	440,12
3048139590	14/07/2019	GIU – 2019	Via Martiri D’Ungheria, 27	184,41	40,57	224,98
3020236946	29/03/2019	FEB – 2019	Via Martiri D’Ungheria, 27	392,31	86,31	478,62
				<b>€ 2.637,46</b>	<b>€ 528,37</b>	<b>€ 3.165,83</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 € **528,37**, 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 € **3.165,83** (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