



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. 83 DEL 10/03/2020

REGISTRO GENERALE N. 177 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 € 3.800,51 di cui € 3.115,17 imponibile, e € 685,34, 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
3014130081	07/03/2019	FEB - 2019	Via Giacomo Rossini snc	1619,37	356,26	1975,63
3014130082	07/03/2019	FEB - 2019	Via Giacomo Rossini snc	60,89	13,39	74,28
3030346609	10/05/2019	APR - 2019	Via Martiri D'Ungheria, 27	921,46	202,72	1124,18
3030346610	10/05/2019	APR - 2019	Via Giacomo Rossini snc	117,06	25,75	142,81
3046805306	11/07/2019	GIU - 2019	Via Giacomo Rossini snc	255,63	56,24	311,87
3052047343	10/08/2019	LUG - 2019	Via Giacomo Rossini snc	15,63	3,44	19,07
3052047344	10/08/2019	LUG - 2019	Via Giacomo Rossini snc	15,72	3,46	19,18
3050429259	09/08/2019	LUG - 2019	Via Giacomo Rossini snc	47,26	10,40	57,66
3059744833	10/09/2019	AGO - 2019	Via Giacomo Rossini snc	14,89	3,28	18,17
3057272069	08/09/2019	AGO - 2019	Via Martiri D'Ungheria, 27	47,26	10,40	57,66
				€ 3.115,17	€ 685,34	€ 3.800,51

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 € 685,34, 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 € 3.800,51 (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
