



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095/667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

## AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 214 DEL 26/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 614 DEL 30 OTT. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2017, alla ditta "Enel Energia S.p.A.,".

### IL CAPO AREA

**Vista** la Determina Dirigenziale n° 110 del 06/03/2017, con oggetto : Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di Salvaguardia servito da HERA COM s.r.l. e per il saldo delle società Enel Energia ed Eni Gas & Power;

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

**Impegno assunto:** al Cap. 169100 - Cap.104350 - Cap. 193800 – Cap.134601 Bil 2017;

**Cognome e Nome Ditta:** Enel Energia S.p.A.,

**Residente in:** Roma, Viale Regina Margherita n. 125

**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 15.02.2018).

**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° 25 del 29/08/2017 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 S.p.A.**, sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, Partita IVA/Codice Fiscale 06655971007, per un totale di

€. 686,67 di cui imponibile €. 562,84 e €. 123,83 di IVA, mediante, accredito bancario presso Banca Popolare di Milano – Codice IBAN: IT78Z0558401700000000071746.

Di prelevare la superiore somma al Cap: 134601 Impegno assunto n° 162\2017 ( Scuole )

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE	INDIRIZZO FORNITURA
4801087297	08/08/2017	Lug 2017	€ 30,58	€ 6,73	€ 37,31	Via Giacomo Rossini 99999
4801341782	07/10/2017	Sett 2017	€ 52,61	€ 11,57	€ 64,18	via Martiri D'ungheria , 27
4801341783	07/10/2017	Sett 2017	€ 51,55	€ 11,34	€ 62,89	Via Rossini 99999
4801341784	07/10/2017	Sett 2017	€ 32,35	€ 7,12	€ 39,47	Via Giacomo Rossini 99999
4800897889	06/07/2017	Giu 2017	€ 51,23	€ 11,27	€ 62,50	Via Rossini 99999
4800897888	06/07/2017	Giu 2017	€ 96,59	€ 21,25	€ 117,84	via Martiri D'ungheria , 27
4800897890	06/07/2017	Giu 2017	€ 31,86	€ 7,01	€ 38,87	Via Giacomo Rossini 99999
4801087296	08/08/2017	Lug 2017	€ 47,34	€ 10,41	€ 57,75	Via Rossini 99999
4801234070	07/09/2017	Ago 2017	€ 49,25	€ 10,84	€ 60,09	Via Rossini 99999
4801234069	07/09/2017	Ago 2017	€ 90,31	€ 19,87	€ 110,18	via Martiri D'ungheria , 27
4801234071	07/09/2017	Ago 2017	€ 29,17	€ 6,42	€ 35,59	Via Rossini 99999
			€ 562,84	€ 123,83	€ 686,67	

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 € 123,83 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 €. 686,67 (IVA compresa), al Cap.134601 imp. 162/2017;

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  
(rag. Grazia Sofia Giangrosso)