



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. 371 DEL 06/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 706 DEL 06/12/2019

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 06.02.2020);

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 € 10.071,58 di cui € 8.586,62 imponibile, e € 1.776,71, 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
3048172448	14/07/2019	Giu-2019	Moschetti snc	€ 884,60	€ 194,61	€ 1.079,21
3048139593	14/07/2019	Giu-2019	Libra snc	€ 116,07	€ 25,54	€ 141,61
3048139587	14/07/2019	Giu-2019	Catania 1A	€ 270,04	€ 59,41	€ 329,45
3041185418	13/06/2019	Mag-2019	Catania 1A	€ 331,22	€ 72,87	€ 404,09
3034276154	15/05/2019	Apr - 2019	Martiri D'ungheria snc	€ 544,82	€ 119,86	€ 664,68
3034276155	15/05/2019	Apr - 2019	Moschetti snc	€ 1.054,27	€ 231,94	€ 1.286,21
3034276261	15/05/2019	Apr - 2019	Catania 1A	€ 489,40	€ 107,67	€ 597,07
3041215126	13/06/2019	Mag-2019	Moschetti snc	€ 982,88	€ 216,23	€ 1.199,11
3026717259	15/04/2019	Marz -2019	Martiri D'ungheria snc	€ 616,45	€ 135,62	€ 752,07
3026717260	15/04/2019	Marz -2019	Moschetti snc	€ 1.190,34	€ 261,87	€ 1.452,21
3020236949	29/03/2019	Febbr-2019	Libra snc	€ 122,61	€ 26,97	€ 149,58
3026702441	14/04/2019	Febbr-2019	Moschetti snc	€ 1.219,28	€ 268,24	€ 1.487,52
3026702440	14/04/2019	Febbr-2019	Martiri D'ungheria snc	€ 634,70	€ 139,63	€ 774,33
3034276267	15/05/2019	Apr - 2019	Libra snc	€ 108,73	€ 23,92	€ 132,65
3034276270	15/05/2019	Apr - 2019	Manca	€ 21,21	€ 4,67	€ 25,88
				€ 8.586,62	€ 1.776,71	€ 10.071,58

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 € 1.776,71, 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 € 10.071,58 (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