



# 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. 372 DEL 06/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 707 DEL 06/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2019, 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. 134601 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 € 8.557,14 di cui € 7.098,98 imponibile, e € 1.458,03, di IVA, per Tramite BANCA SISTEMA IT87 S031 5801 600C C099 0000 066;

Di prelevare la superiore somma al Cap: 134601 impegno assunto n° 1184/2019;

| N.RO FATTURA | DATA FATTURA | PERIODO   | INDIRIZZO FORNITURA       | IMPONIBILE | IVA        | TOTALE DA PAGARE |
|--------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------------|
| 3014130080   | 07/03/2019   | Feb-2019  | Via Martiri d'Ungheria 27 | € 1.352,17 | € 297,48   | € 1.649,65       |
| 3022002807   | 07/04/2019   | Mar-2019  | Via Martiri d'Ungheria 27 | € 1.531,99 | € 337,04   | € 1.869,03       |
| 3022994863   | 08/04/2019   | Mar-2019  | Via G. Rossini snc        | € 978,37   | € 215,24   | € 1.193,61       |
| 3022994894   | 08/04/2019   | Mar-2019  | Via G. Rossini snc        | € 858,98   | € 188,98   | € 1.047,96       |
| 3007695009   | 06/02/2019   | Gen-2019  | Via Martiri d'Ungheria 27 | € 1.182,66 | € 208,31   | € 1.390,97       |
| 3007695010   | 06/02/2019   | Gen-2019  | Via G. Rossini snc        | € 940,94   | € 155,13   | € 1.096,07       |
| 3020236947   | 29/03/2019   | Feb-2019  | Via G. Rossini snc        | € 166,28   | € 36,58    | € 202,86         |
| 3048139602   | 14/07/2019   | Giu -2019 | Via G. Rossini snc        | € 87,59    | € 19,27    | € 106,86         |
|              |              |           |                           | € 7.098,98 | € 1.458,03 | € 8.557,01       |

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 € 1.458,03, 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 € 8.557,01 (IVA compresa), al Cap.134601 imp. 1184/2019;

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