



# COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

KAG.

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 28-10-2016  
REGISTRO GENERALE N. 233 DEL 28 OTT. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di Salvaguardia servito da ENEL Energia SpA (San Bartolo) .

## Il Responsabile dell'Area 3^ – Servizi Tecnici del Territorio

### Premesso che:

**Che** a seguito della scadenza naturale, al 01.07.2015, del precedente contratto stipulato ENI GAS E POWER , questo Ente si trova nell'ambito del servizio di salvaguardia gestito da Enel Energia SpA;

**Considerato** che dal 1 luglio 2015 (che risultiamo morosi fino alla data odierna) il comune è transitato in tale regime di salvaguardia per tutte le forniture di questo Ente , per cui si è passati con il fornitore "Enel Energia" per cui le tariffe di fornitura vengono stabilite dal distributore locale,sulla base dei criteri definiti dall'AEEG;;

**Considerato** si rende necessario provvedere al pagamento delle forniture di energia elettrica nel Mercato di Salvaguardia, a favore di Enel Energia SpA, per il periodo dal 01.07.2015 e sino alla stipula di una nuova convenzione;

**Considerato** la fornitura di energia elettrica è indispensabile al funzionamento degli uffici dell'Ente e delle altre istituzioni comunali esercenti attività di pubblico servizio essenziali per la comunità cittadina;

**Visto**, che la Enel Energia SpA, ha fatto pervenire in regime di salvaguardia le fatture di consumo di energia relative alle utenze dal 01.07.2015 fino alla data odierna, relative alle utenze di seguito elencate ;

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	IMP.LE	IVA	TOTALE DA PAGARE	INDIRIZZO FORNITURA
4700818756	14/06/2016	€ 3.349,37	€ 736,86	€ 4.086,23	C\da San bartolo n° 2
4700914709	18/07/2016	€ 158,00	€ 34,76	€ 192,76	Via Calvario snc
4700926872	18/07/2016	€ 3.274,25	€ 720,34	€ 3.994,59	C\da San Bartolo n° 2
4700489565	14/042016	€ 3.264,21	€ 718,13	€ 3.982,34	C\da San Bartolo n° 2
		<b>€ 10.045,83</b>	<b>€ 2.210,09</b>	<b>€ 12.255,92</b>	

**Rilevato** che la spesa ammonta a circa €. 12.255,92 Iva compresa, con imputazione nell'esercizio finanziario corrente;

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

**Che** con provvedimento del Sindaco n° 1 del 07/01/2016, con cui sono state assegnate al Geom. Antonino Cicero, le funzioni di Responsabile dell'Area n° 3 Servizi Tecnici del Territorio;

**Accertata** la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on-line in corso di validità (fino al 23.10.2016)

**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;

#### **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1. **Di liquidare €10.045,83** e pagare Enel Energia S.p.A., sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale Euro 302.039,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA 1150724, Partita IVA/Codice Fiscale 06655971007 a saldo delle fatture di cui sopra per la complessiva somma di **€10.045,83** al netto dell' IVA mediante accredito bancario presso Banca Popolare di Milano – Codice IBAN: **IT78Z0558401700000000071746**.

1) Di liquidare la spesa di **€. 10.045,83** , a favore di Enel Energia S.p.A Ai cap.

Oggetto	Importo	Piano dei Conti	Cap
Imp. Soll.to Acqua	€. 12.255,92	U.1.03.02.05.004	169100
<b>Totale</b>	<b>€.10.045,83</b>	<b>+ €. 2.210,09 = Totale da pagare</b>	<b>€. 12.255,92</b>

**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.

**Di dare atto**, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad **€2.210,09**, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

**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.

**Di prelevare** la complessiva somma di **€. 12.255,92** (IVA compresa), al Cap.

Oggetto	Importo	Piano dei Conti	Cap
Imp. Soll.to Acqua	€. 12.255,92	U.1.03.02.05.004	169100

del redigendo Bilancio 2016, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n. 21 del 20.04.2016.- R.G. n. 67 del 03.05.2016.

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.

**Di trasmettere** copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

Raddusa, 28.10.2016


  
 Il Responsabile dell'Area 3^  
 (Geom. Antonino Cicero)

**Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e per la copertura della spesa esprime parere favorevole.**

Addì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi.**

Addì \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE