



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

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 23.05.2017

REGISTRO GENERALE N. 326 DEL 23 MAG. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura anno 2016/2017 alla ditta "ENI GAS & POWER SpA".

IL CAPO AREA

Vista la Determina Dirigenziale n° 26 del 03/03/2017, con oggetto "Utenze energia elettrica – impegno di spesa a favore della società ENI SpA divisione GAS & POWER" per conguaglio fatture ;

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: ENI SpA divisione GAS & POWER;

Residente in: Sede legale in Roma P.zza Enrico Mattei n° 1;

Codice Fiscale o Partita Iva: 00905811006 ;

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 11.07.2017).

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° 2 del 02/01/2017 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 "ENI SpA divisione GAS & POWER" sita in Sede legale in Roma P.zza Enrico Mattei n° 1, P.iva 00905811006 per un totale di € 15.992,78 di cui € 12.896,58 imponibile, e € 3.096,20 di IVA, presso Banca Popolare Torino IT18W0503401000000000009200;

Di prelevare la superiore somma ai Cap.

N.RO F.	DATA F.	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE	INDIRIZZO FORNITURA
G166013243	30/09/2016	Sett. 15 -Sett.16	€ 1.183,65	€ 66,18	€ 1.249,83	C\da San Bartolo n° 2
G166016479	29/11/2016	OTT.16-NOV.2016	€ 1.082,17	€ 238,08	€ 1.320,25	C\da San Bartolo n° 2
			€ 2.265,82	€ 304,26	€ 2.570,08	Cap. 169100

N.RO F.	DATA F.	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE	INDIRIZZO FORNITURA
E166024256	15/07/2016	Giu-15 -Lug-16	€ 81,94	€ 17,44	€ 99,38	C\da Libra snc
E166020399	10/06/2016	Mag.16 - Giu.16	€ 171,79	€ 14,95	€ 186,74	C\da Libra snc
E166039095	04/11/2016	Ott.16 - Nov.16	€ 123,98	€ 27,28	€ 151,26	C\da Libra snc
E166035851	07/10/2016	Sett. 16 -Ott.16	€ 184,17	€ 40,52	€ 224,69	C\da Libra snc
E166015912	06/05/2016	Apr.16 - Mag.16	€ 63,09	€ 13,88	€ 76,97	C\da Libra snc
E166039095	04/11/2016	Ott.16 - Nov.16	€ 123,98	€ 27,28	€ 151,26	C\da Libra snc
E176001394	20/01/2017	Dic.16 - Gen.17	€ 0,00	€ 15,24	€ 15,24	C\da Libra snc
E176006426	17/02/2017	Gen.17 -Feb. 17	€ 134,13	€ 29,51	€ 163,64	C\da Libra snc
E166043846	02/12/2016	NOV.16 - DIC.16	€ 317,15	€ 69,77	€ 386,92	C\da Libra snc
			€ 1.200,23	€ 255,87	€ 1.456,10	Cap. 104350

N.RO F.	DATA F.A	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE	INDIRIZZO FORNITURA
G166009989	29/07/2016	Giu-15 -Lug-16	€ 1.233,36	€ 728,97	€ 1.962,33	Via Catania Snc.
G166009972	29/07/2016	Giu-15 -Lug-16	€ 567,33	€ 119,67	€ 687,00	Via Sollima Snc.
E166015940	06/05/2016	Apr.16 - Mag.16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Via Margherita snc Ip
E166039138	04/11/2016	Ott.16 - Nov.16	€ 0,00	€ 1,83	€ 1,83	Via Margherita snc Ip
E166031768	09/09/2016	Ago.16 -Nov. 16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Via Margherita snc Ip
G166004648	03/05/2016	Apr.15 - Mag.16	€ 1.461,02	€ 237,67	€ 1.698,69	P.zza umberto 1°
E16603768	09/09/2016	Ago.16 - sett. 16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Via Margherita snc Ip
E166039138	04/11/2016	Ott.16 - Nov.16	€ 0,00	€ 1,83	€ 1,83	Via Margherita snc Ip
E166020444	10/06/2016	Mag.16 - Giu.16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Via Margherita snc Ip
E166024302	15/07/2016	Giu-16 -Lug-16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Via Margherita snc Ip
E166035898	07/10/2016	Sett.16 - ott.16	€ 69,46	€ 13,74	€ 83,20	Via Margherita snc Ip
E176009408	10/03/2017	Feb.17 -Mar.17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Via Margherita snc Ip
E176006452	17/02/2017	Gen.17 - Feb.17	€ 10,34	€ 2,27	€ 12,61	Via Margherita snc Ip
G176001052	14/02/2017	Nov.16 - Feb.17	€ 0,00	€ 63,49	€ 63,49	Via Catania Snc.
G176001053	14/02/2017	Nov.16 - Feb.17	€ 0,00	€ 49,86	€ 49,86	Via Catania Snc.
E166043878	02/12/2016	NOV.16 - DIC.16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Via Margherita snc Ip
G16601345	24/11/2016	LUG.15 -NOV.16	€ 276,49	€ 144,46	€ 420,95	Via Catania Snc.
G166016346	24/11/2016	LUG.16 -NOV.16	€ 288,59	€ 63,49	€ 352,08	Via Catania Snc.
			€ 3.906,59	€ 1.427,28	€ 5.333,87	Cap. 193800

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE	INDIRIZZO FORNITURA
E166039842	04/11/2016	Ago.16- Nov. 16	€ 42,03	€ 9,25	€ 51,28	Via Rossini sn1
E166039848	04/11/2016	Ago.16- Nov. 16	€ 360,28	€ 79,26	€ 439,54	Via Rossini sn1
E166039843	04/11/2016	Ago.16- Nov. 16	€ 119,59	€ 26,31	€ 145,90	Via Martiri D'Ungheria n° 27
E166013713	03/05/2016	Apr.16- Mag.16	€ 19,88	€ 4,37	€ 24,25	Via Rossini snc
E166013716	03/05/2016	Apr.16- Mag.16	€ 19,88	€ 4,37	€ 24,25	Via Rossini sn1
E166013714	03/05/2016	Apr.16- Mag.16	€ 204,84	€ 45,06	€ 249,90	Via Martiri D'Ungheria n° 27
E166039842	04/11/2016	Ago.16- Nov. 16	€ 42,03	€ 9,25	€ 51,28	Via Rossini sn1
E166039848	04/11/2016	Ago.16- Nov. 16	€ 360,28	€ 79,26	€ 439,54	Via Rossini sn1
E166039843	04/11/2016	Ago.16- Nov. 16	€ 119,59	€ 26,31	€ 145,90	Via Martiri D'Ungheria n° 27
E166013714	03/05/2016	Apr.16- Mag.16	€ 204,84	€ 45,06	€ 249,90	Via Martiri D'Ungheria n° 27
E166013716	03/05/2016	Apr.16- Mag.16	€ 19,88	€ 4,37	€ 24,25	Via Rossini sn1
E166013713	03/05/2016	Apr.16- Mag.16	€ 19,88	€ 4,37	€ 24,25	Via Rossini sn1
E176007564	24/02/2017	Gen.17 - Feb.17	€ 625,63	€ 137,64	€ 763,27	Via Rossini sn1
E176007571	24/02/2017	Gen.17 - Feb.17	€ 338,76	€ 74,53	€ 413,29	Via Rossini sn1
E176007565	24/02/2017	Gen.17 - Feb.17	€ 809,33	€ 178,05	€ 987,38	Via Martiri D'Ungheria n° 27
E176002710	24/01/2017	Dic.16 - Gen.17	€ 575,59	€ 91,14	€ 666,73	Via Rossini sn1
E176002706	24/01/2017	Dic.16 - Gen.17	€ 385,50	€ 49,32	€ 434,82	Via Rossini sn1
E176002707	24/01/2017	Dic.16 - Gen.17	€ 637,96	€ 104,87	€ 742,83	Via Martiri D'Ungheria n° 27
E166042491	29/11/2016	Nov.16-Nov.16	€ 205,99	€ 45,32	€ 251,31	Via Rossini sn1
E166042489	29/11/2016	Nov.16-Nov.16	€ 133,86	€ 29,45	€ 163,31	Via Rossini sn1
E166042490	29/11/2016	Nov.16-Nov.16	€ 278,32	€ 61,23	€ 339,55	Via Martiri D'Ungheria n° 27
			€ 5.523,99	€ 1.108,79	€ 6.632,73	Cap. 134601

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 € **3.096,20**, 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 **15.992,78** (IVA compresa), al **Cap.134601 imp. 162/2017** **Cap 104350 imp. 163/2017**, **Cap. 193800 imp.164/2017**, **Cap. 169100 Bil. 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 Giangrasso)
