



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. 240 DEL 07.08.2020

REGISTRO GENERALE N. 516 DEL 10-08-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2019/2020, alla ditta "Enel Energia. SpA" (Pubblica).

IL CAPO AREA

Vista la Determina Dirigenziale n° 374 del 16/06/2020, con oggetto : Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di Salvaguardia servito da Enel Energia anno 2019/2020;

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 2020;

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 07.10.2020);

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. 34 e 35 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n° 27 del 30/06/2020 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 €. 6.196,09 di cui €. 5.078,76 imponibile, e €.1.117,33 di IVA, IBAN IT81 W050 3401 6470 00000071746;

di prelevare la superiore somma al Cap: 193800 impegno assunto n° 487/2020;

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	INDIRIZZO FORNITURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE
4014169635	18/02/2020	GEN-2020	Via Catania snc	€.641,35	€.141,10	€.782,45
4014169633	18/02/2020	GEN-2020	Via Scalo snc	€.12,36	€.2,72	€.15,08
4021111857	13/03/2020	FEB-2020	Via Umberto 1A	€.432,39	€.95,13	€.527,52
4021111855	13/03/2020	FEB-2020	Via Catania snc	€.289,67	€.63,73	€.353,40
4021111858	13/03/2020	FEB-2020	Via Catania snc	€.488,52	€.107,47	€.595,99
4021111856	13/03/2020	FEB-2020	Via Scalo snc	€.3,41	€.0,75	€.4,16
4028076974	11/04/2020	MAR-2020	Via M.D'Ungheria snc	€.550,96	€.121,21	€.672,17
4028076975	11/04/2020	MAR-2020	Via Moschetti snc	€.1.058,65	€.232,90	€.1.291,55
4028075820	11/04/2020	Mar-2020	Via Catania 1A	€.351,36	€.77,30	€.428,66
4027935622	11/04/2020	MAR-2020	Via Catania snc	€.460,25	€.101,26	€.561,51
4027935620	11/04/2020	MAR-2020	Via umberto 1A	€.413,46	€.90,96	€.504,42
4027935618	11/04/2020	MAR-2020	Via Catania snc	€.272,65	€.59,98	€.332,63
4028075826	11/04/2020	MAR-2020	Libra snc	€.103,73	€.22,82	€.126,55
				€.5.078,76	€.1.117,33	€. 6.196,09

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 **€. 1.117,33**, 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 **€. 6.196,09** (IVA compresa), al Cap.193800 imp. 487/2020;

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.



-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
