



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. 255 DEL 24-08-2020

REGISTRO GENERALE N. 548 DEL 27-08-2020

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

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. 169100 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 € 8.256,30 di cui € 6.767,46 imponibile, e € 1.488,84 di IVA, IBAN IT81W0503401647000000071746 ;

di prelevare la superiore somma al Cap: 169100 impegno assunto n° 488/2020;

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	INDIRIZZO FORNITURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE
4007311745	31/01/2020	MAR-2019	Via San Bartolo 9999	€.944,67	€.207,83	€.1.152,50
4007311790	31/01/2020	MAG-2019	Via San Bartolo 9999	€.1029,65	€.226,52	€.1.256,17
4007311818	31/01/2020	GIU-2019	Via San Bartolo 9999	€.989,44	€.217,68	€.1.207,12
4007311832	31/01/2020	LUG-2019	Via San Bartolo 9999	€.1.031,95	€.227,03	€.1.258,98
4007311855	31/01/2020	AGO-2019	Via San Bartolo 9999	€.1015,10	€.223,32	€.1.238,42
4007313253	31/01/2020	SETT-2019	Via San Bartolo 9999	€.851,41	€.187,31	€.1.038,72
4007313275	31/01/2020	OTT-2019	Via San Bartolo 9999	€.905,24	€.199,15	€.1.104,39
				€.6.767,46	€.1.488,84	€.8.256,30

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 **€. 1.488,84**, 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 **€. 8.256,30** (IVA compresa), al **Cap.169100 imp. 488/2020**;

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
