



# 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. 262 DEL 03.09.2020

REGISTRO GENERALE N. 585 DEL 14-09-2020

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 €. 523,73 di cui €. 423,57 imponibile, e €.100,16 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
4028075831	11/04/2020	mar-20	Calvario snc	€ 105,19	€ 23,14	€ 128,33
4035607149	14/05/2020	apr-20	Calvario snc	€ 69,75	€ 22,32	€ 92,07
4042798060	12/06/2020	mag-20	Calvario snc	€ 73,91	€ 16,26	€ 90,17
4050082371	13/07/2020	giu-20	Calvario snc	€ 83,65	€ 18,40	€ 102,05
4057061677	14/08/2020	lug-20	Calvario snc	€ 91,07	€ 20,04	€ 111,11
				<b>€ 423,57</b>	<b>€ 100,16</b>	<b>€ 523,73</b>

**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 **€. 100,16**, 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 **€. 523,73** (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**