



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. 200 DEL 22-09-2020

REGISTRO GENERALE N. 607 DEL 25-09-2020

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 € 3.915,10 di cui € 3.209,10 imponibile, e € 706,00 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
4042798058	12/06/2020	mag-20	C/da Manca	€ 12,20	€ 2,68	€ 14,88
4042413079	12/06/2020	mag-20	via Catania snc	€ 210,94	€ 46,41	€ 257,35
4042816699	12/06/2020	mag-20	Via M. D'Ungheria	€ 420,20	€ 92,44	€ 512,64
4042413081	12/06/2020	mag-20	Via Umberto 1A	€ 315,84	€ 69,48	€ 385,32
4050082369	13/07/2020	giu-20	C/da Manca	€ 12,07	€ 2,66	€ 14,73
4050048851	13/07/2020	giu-20	Via Catania snc	€ 186,14	€ 40,95	€ 227,09
4050082360	13/07/2020	giu-20	Via Catania 1A	€ 113,71	€ 25,02	€ 138,73
4050048853	13/07/2020	giu-20	Via Umberto 1A	€ 295,57	€ 65,03	€ 360,60
4050048852	13/07/2020	giu-20	Via Scalo snc	€ 44,12	€ 9,71	€ 53,83
4050082366	13/07/2020	giu-20	C/da Libra snc	€ 89,15	€ 19,61	€ 108,76
4050086821	13/07/2020	giu-20	Via Moschetti snc	€ 793,52	€ 174,57	€ 968,09
4050086820	13/07/2020	giu-20	Via M. D'Ungheria	€ 390,50	€ 85,91	€ 476,41
4050048855	13/07/2020	giu-20	Via Catania snc	€ 325,14	€ 71,53	€ 396,67
				€ 3.209,10	€ 706,00	€ 3.915,10

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 **€ 706,00**, 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 **€ 3.915,10** (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