



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. 285 DEL 25.09.2020

REGISTRO GENERALE N. 613 DEL 29-09-2020

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 €. 6.839,41 di cui €. 5.606,38 imponibile, e €. 1.233,41 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
4057061675	14/08/2020	lug-20	C/da Manca	€ 12,63	€ 2,78	€ 15,41
4057028953	14/08/2020	lug-20	via Catania snc	€ 215,89	€ 47,49	€ 263,35
4057091310	14/08/2020	lug-20	Via M. D'Ungheria	€ 446,38	€ 98,20	€ 544,58
4057028955	14/08/2020	lug-20	Via Umberto 1A	€ 339,00	€ 74,58	€ 413,58
4057091311	14/08/2020	lug-20	Via Moschetti snc	€ 897,19	€ 197,38	€ 1.094,57
4057061672	14/08/2020	lug-20	C/da Libra snc	€ 132,31	€ 29,11	€ 161,42
4057028954	14/08/2020	lug-20	Via Scalo snc	€ 56,73	€ 12,48	€ 69,21
4057028957	14/08/2020	lug-20	Via Catania snc	€ 373,87	€ 82,25	€ 456,12
4057061666	14/08/2020	lug-20	Via Catania 1A	€ 111,82	€ 24,60	€ 136,42
4064286873	12/08/2020	ago-20	Via Catania snc	€ 237,17	€ 52,18	€ 289,35
4064290966	12/09/2020	ago-20	Via Catania 1A	€ 219,53	€ 48,30	€ 267,83
4064286875	12/09/2020	ago-20	Via Umberto 1A	€ 374,21	€ 82,33	€ 456,54
4064286874	12/09/2020	ago-20	Via Scalo snc	€ 54,54	€ 12,00	€ 66,54
4064290972	12/09/2020	ago-20	C/da Libra snc	€ 233,82	€ 51,44	€ 285,26
4064410868	12/09/2020	ago-20	Via Moschetti snc	€ 988,90	€ 217,56	€ 1.206,46
4064410867	12/09/2020	ago-20	Via M. D'Ungheria	€ 494,44	€ 108,78	€ 603,22
4064290975	12/09/2020	ago-20	c/da manca	€ 17,39	€ 3,83	€ 21,22
4064286877	12/09/2020	ago-20	Via Catania snc	€ 400,56	€ 88,12	€ 488,68
				€ 5.606,38	€ 1.233,41	€ 6.839,76

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 **€. 1.233,41**, 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 **€. 6.839,76** (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