



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. 336 DEL 06.11.2019

REGISTRO GENERALE N. 627 DEL 06-11-2019

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

IL CAPO AREA

Vista la Determina Dirigenziale n° 620 del 05/11/2019, con oggetto : Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di Salvaguardia servito da Enel Energia SpA;

Codice CIG: non soggetto a CIG ai sensi della determina dell'autorità di Vigilanza n° 4 del 07.07.2011

Impegno assunto: al Cap. 134601 Bil 2019;

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 06.02.2020);

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. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n° 13 del 28/03/2019 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 € 1.414,04 di cui € 1.159,04 imponibile, e € 255, di IVA, per Tramite **BANCA SISTEMA IT87 S031 5801 600C C099 0000 066;**

Di prelevare la superiore somma al Cap: **134601** impegno assunto n° 1184/2019;

| N.RO FATTURA | DATA FATTURA | PERIODO | INDIRIZZO FORNITURA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE DA PAGARE |
|--------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3036044147 | 07/06/2019 | Magg-2019 | Via G. Rossini snc | € 136,58 | € 30,05 | € 166,63 |
| 3041185434 | 13/06/2019 | Magg-2019 | Via Ten. Marino snc | € 297,08 | € 65,36 | € 362,44 |
| 3036044148 | 07/06/2019 | Magg-2019 | Via G. Rossini snc | € 30,18 | € 6,64 | € 36,82 |
| 3030346611 | 10/05/2019 | Apr - 2019 | Via G. Rossini snc | € 96,67 | € 21,27 | € 117,94 |
| 3041185433 | 13/06/2019 | Magg-2019 | Via G. Rossini snc | € 106,94 | € 23,53 | € 130,47 |
| 3036044146 | 07/06/2019 | Magg-2019 | Via Martiri d'Ungheria 27 | € 117,30 | € 25,81 | € 143,11 |
| 3041185421 | 13/06/2019 | Magg-2019 | Via Martiri d'Ungheria 27 | € 374,29 | € 82,34 | € 456,63 |
| | | | | € 1.159,04 | € 255,00 | € 1.414,04 |

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 € **255,00**, 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 € **1.414,04** (IVA compresa), al Cap.**134601 imp. 1184/2019;**

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
