



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 51 del 08/07/2020

Repertorio Generale n. 877 del 13/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO MAGGIO 2020 CODICE CIG 7845816C2C.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 51 del 08/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO MAGGIO 2020 CODICE CIG 7845816C2C.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

Viste le fatture elettroniche, trasmesse via pec ed emesse dalla Società **ENEL Energia S.P.A.**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007, relative alla fornitura di **GAS** per il periodo di **Maggio 2020** per l'importo complessivo di € **1.421,95**, acquistate agli atti d'ufficio in data 12/06/2020, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Visti:

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **7845816C2C**;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio;

Visti:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- La L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- Lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per per quanto sopra esposto:

1. Di liquidare alla Società **ENEL Energia S.P.A.**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007, le fatture elettroniche di € **1.421,95** comprese IVA al 22%, per la fornitura di **gas** nel periodo di **Maggio 2020**, come da prospetto allegato alla presente.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **1.421,95** è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

| | | | | |
|---------------------------|------|----------------------|---|-----------|
| - Missione 6 - Programma | 601 | - Macroaggregato 1.3 | € | 21,17 |
| - Missione 12 - Programma | 1201 | - Macroaggregato 1.3 | € | 79,03 |
| - Missione 4 - Programma | 406 | - Macroaggregato 1.3 | € | 1.300,58. |
| - Missione 1 - Programma | 105 | - Macroaggregato 1.3 | € | 21,17. |

3. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di € **1.165,53** (imponibile) alla Società **ENEL Energia S.p.a.**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n° 125, P.I.: 06655971007 ed accreditare presso la Banca Popolare di Milano, con sede in Via Meraviglia n. 16, al Codice IBAN: **IT 78 Z 055840170000000071746** (Conto Dedicato), previa esecuzione **dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.**
4. Di emettere contestualmente reversale di incasso di € **256,42** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
5. Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell' imposta dell'IVA pari ad € **256,42** all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente " sottosezione" Bandi di gara e contratti".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale

ELENCO FATTURE PERIODO MAGGIO 2020

| UTENZA | PDR | N° FATTURA | IMPONIBILE | IMPORTO IVA | IMPORTO TOTALE | SCADENZA | PROTOCOLLO | | CENTRO DI COSTO |
|---------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | N° | DEL | |
| 594 679 768 | 01611387001541 | 4040109946 | 17,35 | 3,82 | 21,17 | 29/06/2020 | 13539 | 12/06/2020 | |
| | | | | | | | | | M6-P601-MA1.3 |
| | | | | | | | | | € 21,17 |
| 594 695 674 | 01611387001780 | 4039492977 | 64,78 | 14,25 | 79,03 | 29/06/2020 | 13496 | 12/06/2020 | |
| | | | | | | | | | M12-P1201-MA1.3 |
| | | | | | | | | | € 79,03 |
| 594 731 000 | 01611387002460 | 4040016330 | 50,76 | 11,17 | 61,93 | 29/06/2020 | 13538 | 12/06/2020 | |
| 594 747 372 | 01611387003079 | 4038891047 | 762,06 | 167,65 | 929,71 | 29/06/2020 | 13495 | 12/06/2020 | |
| 301 066 097 | 01611387003236 | 4040016332 | 253,23 | 55,71 | 308,94 | 29/06/2020 | 13494 | 12/06/2020 | M4-P406-MA1.3 |
| | | | | | | | | | € 1.300,58 |
| 975 303 234 | 01611387003653 | 4040016331 | 17,35 | 3,82 | 21,17 | 29/06/2020 | 13536 | 12/06/2020 | |
| | | | | | | | | | M1-P105-MA1.3 |
| | | | | | | | | | € 21,17 |
| TOTALE | | | € 1.165,53 | € 256,42 | € 1.421,95 | | | | |