COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 50 del 08/07/2020

Repertorio Generale n. **878 del 13/07/2020**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI LUCE NEL PERIODO DI MAGGIO 2020 E N. 2 FATTURE DI CONGUAGLIO GEN. DIC. 2014 CODICE CIG 78457326DC.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 50 del 08/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI LUCE NEL PERIODO DI MAGGIO 2020 E N. 2 FATTURE DI CONGUAGLIO GEN. DIC. 2014 CODICE CIG 78457326DC.

IL RESPONSABILE DI AREA

Che 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 energia elettrica per il periodo di **Maggio 2020 e il conguaglio da Gennaio a Dicembre 2014 di una utenza,** per l'importo complessivo di **€ 82.375,38,** acquisite agli atti d'ufficio in data 10/06/2020 e la **fattura** elettronica n° **412014843485** del 10/06/2020 di **€ 20,79,** trasmessa via pec ed emessa dalla Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, relativa alla fornitura di energia elettrica periodo **Maggio 2020,** acquisita agli atti d'ufficio il 12/06/2020 con Protocollo n. 13530 , dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Visti:
- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG**: 78457326DC;**

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni 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;

copia informatica per consultazione

Visti:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che le Società risultano regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- La verifica inadempienti a Riscossione Agenzia Entrate del 07/07/2020;
- 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:

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 in premessa specificate, per un totale di **€ 82.375,38** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo Maggio 2020, come da prospetto allegato alla presente.

Di liquidare alla Società **Hera Comm** S.r.l., con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, la fattura elettronica n° **412014008231** del 09/05/2020 di **€ 20,79** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di Maggio 2020**.**

Di dare atto che la somma complessiva di **€ 82.396,17** è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

- Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 2.910,13
- Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 243,11
- Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 1.005,54
- Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3 – € 324,18
- Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 13.863,39
- Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 63.916,74
- Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 – € 133,08.

Di inviare il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 67.520,76 (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 0558401700000000071746** (Conto Dedicato) e per l'emissione del mandato di pagamento, di **€ 18,90** (imponibile) alla Società Società **Hera Comm S.r.l**., con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203 ed accreditare presso l'Unicredit di Via Nizza n° 150, 10126 Torino, al Codice IBAN: **IT 66 J 0200809292V00831379130** (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.**

Di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 14.856,51** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.

Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad **€ 14.856,51** 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".

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione