



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA CITTA'**

**Determinazione Dirigenziale n. 59 del 20/07/2020**

Repertorio Generale n. 937 del 21/07/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI GIUGNO 2020.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

### Determinazione Dirigenziale n. 59 del 20/07/2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI GIUGNO 2020.**

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 **Giugno 2020** per l'importo complessivo di € **185,07**, acquistate agli atti d'ufficio in data 10/07/2020, 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 € **185,07** comprese IVA al 22%, per la fornitura di **gas** nel periodo di **Giugno 2020**, come da prospetto allegato alla presente.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € **185,07** è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

- Missione 6 - Programma	601	- Macroaggregato 1.3	€	36,11
- Missione 12 - Programma	1201	- Macroaggregato 1.3	€	56,52
- Missione 4 - Programma	406	- Macroaggregato 1.3	€	61,93
- Missione 1 - Programma	105	- Macroaggregato 1.3	€	30,51.
3. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di € **151,65** (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), 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 € **33,42** 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 € **33,42** 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 GIUGNO 2020**

UTENZA	PDR	N° FATTURA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	IMPORTO TOTALE	SCADENZA	PROTOCOLLO		CENTRO DI COSTO
							N°	DEL	
594 679 768	01611387001541	4047903370	29,55	6,56	36,11	30/07/2020	16172	13/07/2020	M6-P601-MA1.3
									<b>€ 36,11</b>
594 695 674	01611387001780	4046747372	46,33	10,19	56,52	30/07/2020	16170	13/07/2020	M12-P1201-MA1.3
									<b>€ 56,52</b>
594 731 000	01611387002460	4046515435	50,76	11,17	61,93	29/07/2020	15974	10/07/2020	M4-P406-MA1.3
									<b>€ 61,93</b>
975 303 234	01611387003653	4047642977	25,01	5,50	30,51	30/07/2020	16169	13/07/2020	M1-P105-MA1.3
									<b>€ 30,51</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 151,65</b>	<b>€ 33,42</b>	<b>€ 185,07</b>				

