



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

### Determinazione Dirigenziale n. 69 del 23/03/2021

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG: 8413839796 .**

IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso** che il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta 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. 15844561009, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo di **Gennaio 2021** per l'importo complessivo di **€ 95.069,69**, acquisite agli atti d'ufficio entro la data del 14/03/2021 e la **fattura** elettronica n° **412102372716** del 10/03/2021 di **€ 25,97**, 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 **Febbraio 2021**, acquisita agli atti d'ufficio il 12/03/2021 con Protocollo n. 7055 del 12/03/2021, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione.

**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.

**Vista** la richiesta ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 effettuata in data 19/03/2021 con la quale la Ditta risulta un soggetto non inadempiente.

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

**Visti:**

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **8413839796**

**Visti:**

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che le Società risultano regolari 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 quanto sopra esposto:*

**1. Impegnare e liquidare** alla Società **ENEL Energia S.p.a**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n° 125, P.I.: 15844561009, le fatture elettroniche in premessa specificate, per un totale di **€ 95.069,69**, IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Febbraio 2021**, come da prospetto allegato alla presente.

**2. 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° **412102372716** del 10/03/2021 di **€ 25,97** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Febbraio 2021**.

**3. Di imputare** la somma complessiva di **€ 95.069,69** ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

M	P	M	Cap.	importo
1	105	1.3	1030205035 6	5.961,29
1	111	1.3	1030205056 1	446,80
4	406	1.3	1030205099 9	3.281,58
6	601	1.3	1030205111 8	51,80
8	801	1.3	1030215129 0	18.696,70
9	904	1.3	1030205148 7	66.138,33
12	120 1	1.3	1030299171 3	493,19
Totale				95.069,69

**4. Di trasmettere** il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di:

- **€ 77.927,95** (imponibile) alla Società **ENEL Energia S.p.a**, con sede legale in Roma, Viale

Regina Margherita n° 125, P.I.: 15844561009, ed accreditare presso la Banca Popolare di Milano, con sede in Via Meraviglia n. 16, al Codice IBAN: **IT 78 Z 0558401700000000071746** come indicato nel conto dedicato ( Legge 136/2010 ) allegato al presente provvedimento;

- **€ 23,45** (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** come indicato in fattura, 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.

**5.** Di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 17.141,74** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001.

**6.** Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 17.141,74** alla Missione 99 Programma 9901 Capitolo 7010102001 "versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split Payment)" 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.

**7.** 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**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 69 del 23/03/2021

### Funzione.1 AREA SERVIZI ALLA CITTA'

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG: 8413839796 .

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

### APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

### ATTESTA

che la complessiva spesa di € **95.069,69** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio Capitolo	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
10302050356	€ 5.961,29	342/2021	19/03/2021	2021
10302050561	€ 446,80	343/2021	19/03/2021	2021
10302050999	€ 3.281,58	344/2021	19/03/2021	2021
10302051118	€ 51,80	345/2021	19/03/2021	2021
10302151290	€ 18.696,70	346/2021	19/03/2021	2021
10302051487	€ 66.138,33	347/2021	19/03/2021	2021
10302991713	€ 493,19	348/2021	19/03/2021	2021

Taormina , 23/03/2021

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
( LA TORRE ANGELA)  
con firma digitale