# COMUNE DI TAORMINA

**Città Metropolitana di Messina**

## AREA SERVIZI ALLA CITTA'

**Determinazione Dirigenziale n. 108 del 28/05/2021**

Repertorio Generale n. **692 del 31/05/2021**

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

copia informatica per consultazione

# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

**AREA SERVIZI ALLA CITTA'**

## Determinazione Dirigenziale n. 108 del 28/05/2021

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO APRILE 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 **Aprile 2021** per l'importo complessivo di **€ 111.526,97** acquisite agli atti d'ufficio entro la data del 15/05/2021 e la **fattura** elettronica n° **412104537786** del 11/05/2021 di **€ 21,62,** 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 **Aprile 2021,** acquisita agli atti d'ufficio l'11/05/2021 con Protocollo n. 12652 del 13/05/2021, 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 19/03/2021con 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**

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;
- 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 **€ 111.526,97,** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Aprile 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° **412104537786** del 11/05/2021 di **€ 21,62** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Aprile 2021.**

**3. Di imputare** la somma complessiva di **€ 111.526,97** ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

| M | P | M | Cap. | importo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 03 | 00105103 | 4.179,16 |
| 01 | 11 | 03 | 00111113 | 272,58 |
| 04 | 06 | 03 | 00406104 | 1.758,84 |
| 06 | 01 | 03 | 00601103 | 304,59 |
| 08 | 01 | 03 | 00801114 | 21.395,40 |
| 09 | 04 | 03 | 00904107 | 83.300,98 |
| 12 | 01 | 03 | 01201108 | 315,42 |
| | | | Totale | 111.526,97 |

**4.** Di trasmettere il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di:
- **€ 91.417,30** (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;
- **€ 19,47** (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 **€ 20.109,67** al titolo 9 Tipologia 90100

copia informatica per consultazione

“Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Capitolo 9010102001.

**6**. Di emettere contestualmente mandato di pagamento di € **20.109,67** 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**

copia informatica per consultazione

# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 108 del 28/05/2021

**Funzione.1 AREA SERVIZI ALLA CITTA'**

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO APRILE 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 € **111.526,97** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

| Codice Bilancio Capitolo | Importo | Impegno | Data Impegno | Esercizio di imputazione |
|---|---|---|---|---|
| **00105103** | **€ 4.179,16** | **609/2021** | **27/05/2021** | **2021** |
| **00111113** | **€ 272,58** | **610/2021** | **27/05/2021** | **2021** |
| **00406104** | **€ 1.758,84** | **611/2021** | **27/05/2021** | **2021** |
| **00601103** | **€ 304,59** | **613/2021** | **27/05/2021** | **2021** |
| **00801114** | **€ 21.395,40** | **614/2021** | **27/05/2021** | **2021** |
| **00904107** | **€ 83.300,98** | **615/2021** | **27/05/2021** | **2021** |
| **01201108** | **€315,42** | **616/2021** | **27/05/2021** | **2021** |

Taormina , 31/05/2021

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

copia informatica per consultazione