



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 241 del 21/12/2021

Repertorio Generale n. 1545 del 30/12/2021

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



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 241 del 21/12/2021

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO OTTOBRE 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 **Ottobre 2021** per l'importo complessivo di **€ 55.276,50** acquisite agli atti d'ufficio entro la data dal 06/12/2021 e la **fattura** elettronica n° **412110593857 con scadenza 30/11/2021** di **€ 20,88** 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 **Ottobre 2021**, acquisita agli atti d'ufficio il 13/11/2021 con Protocollo n. 28942, 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 **€ 55.276,50** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Ottobre 2021**, come da prospetto allegato alla presente.

2.Impegnare e 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° **412110593857** del 13/11/2021 di **€ 20,88** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Ottobre 2021**.

3. Di imputare la somma complessiva di **€ 55.276,50** ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

M	P	M	Cap.	Importo
01	05	03	00105103	6.458,36
01	11	03	00111113	331,28
04	06	03	00406104	4.879,05
06	01	03	00601103	425,76
08	01	03	00801114	43.182,05
Totale				55.276,50

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

- **€ 45.308,61** (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;

- **€ 18,74** (imponibile) alla 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 **€ 9.976,89** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001.

6. Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 9.967,89** di 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. 241 del 21/12/2021

Funzione.1 AREA SERVIZI ALLA CITTA'

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
U	2021	01051.03.00105103	1454/2021	€ 6.458,36
U	2021	01111.03.00111113	1455/2021	€ 331,28
U	2021	04061.03.00406104	1456/2021	€ 4.879,05
U	2021	06011.03.00601103	1453/2021	€ 425,76
U	2021	01051.03.00105103	1479/2021	€ 43.182,05
U	2021	01111.03.00111113	1480/2021	€ 4.712,23
U	2021	04061.03.00406104	1481/2021	€ 7.802,18
U	2021	06011.03.00601103	1482/2021	€ 4.403,27
U	2021	06011.03.00601103	1483/2021	€ 6.505,97
U	2021	01011.03.00101119	1484/2021	€ 15.000,00
U	2021	08011.03.00801114	1485/2021	€ 15.441,07

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 30/12/2021

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