COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 42 del 21/03/2022

Repertorio Generale n. **299 del 24/03/2022**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO GENNAIO 2022 - CIG: 9059948999 .

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 42 del 21/03/2022

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO GENNAIO 2022 - CIG: 9059948999 .

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 2022** per l'importo complessivo di **€ 210.942,20** acquisite agli atti d'ufficio entro la data dal 07/02/2022 e la **fattura** elettronica n° **412201296166** del 28/02/2022 di **€ 28,63** 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 **Gennaio 2022,** acquisita agli atti d'ufficio **il** 12/02/2022 con Protocollo n. 4266, 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**: 9059948999**

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;

copia informatica per consultazione

- 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 **€ 210.942,20** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Gennaio 2022,** 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°412201296166 del 28/02/2022 di **€ 28,63** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di Gennaio **2022.**

3. Di imputare la somma complessiva di **€ 210.942,20** ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

M	P	M	T	Cap.	importo
01	05	03	1	01051.03.00105103	11.481,55
01	11	03	1	01111.03.00111113	205,18
04	06	03	1	04061.03.00406104	5.393,44
06	01	03	1	06011.03.00601103	313,11
08	01	03	1	08011.03.00801114	47.289.24
09	04	03	1	09041.03.00904107	145.482,84
12	01	03	1	12011.03.01201108	776,84
Totale					210.942,20

4. Di trasmettere il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di:
- **€ 172.905,37** (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;
- **€ 25,36** (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 **€ 38.036,83** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001.

6. Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 38.036,83** 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".

copia informatica per consultazione

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 42 del 21/03/2022

Funzione.1 AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO GENNAIO 2022 - CIG: 9059948999 .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
U	**2022**	**01051.03.00105103**	**275/2022**	**€ 11.481,55**
U	**2022**	**01111.03.00111113**	**276/2022**	**€ 205,18**
U	**2022**	**06011.03.00601103**	**277/2022**	**€ 313,11**
U	**2022**	**04061.03.00406104**	**278/2022**	**€ 5.393,44**
U	**2022**	**08011.03.00801114**	**279/2022**	**€ 47.289,24**
U	**2022**	**09041.03.00904107**	**280/2022**	**€ 145.482,84**
U	**2022**	**12011.03.01201108**	**281/2022**	**€ 776,84**

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 , 24/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria

copia informatica per consultazione

(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione