



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

**AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI -  
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP**

**Determinazione Dirigenziale n. 373 del 18/10/2023**

Repertorio Generale n. 1292 del 27/10/2023

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA  
SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO AGOSTO 2023 -  
CIG: 6987278436.**



# COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E  
SUAP

**Determinazione Dirigenziale n. 373 del 18/10/2023**

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO AGOSTO 2023 - CIG: 6987278436.**

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 **Agosto 2023** per l'importo complessivo di **€ 206.650,56** acquisite agli atti d'ufficio entro la data dal 16/09/2023 e dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione.

**Viste le note di credito riferite al periodo di Luglio 2023**, non liquidate nella Det. Dirig. n. 336 del 25/09/2023.

**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: **6987278436**

**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 **€ 206.650,56** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Agosto 2023**, come da prospetto allegato alla presente.

**2. Di imputare** la somma complessiva di **€ 206.650,56** ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

M	P	T	M	Cap.	importo
01	05	1	03	01051.03.00105103	6.726,84
01	11	1	03	01111.03.00111113	490,94
04	06	1	03	04061.03.00406104	2.240,70
06	01	1	03	06011.03.00601103	306,09
08	01	1	03	08011.03.00801113	29.963,06
09	04	1	03	09041.03.00904107	166.228,96
12	01	1	03	01021.03.00102115	693,97
Totale					<b>206.650,56</b>

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

- **€ 169.385,72** (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: **IT81W0503401647000000071746** come indicato nel conto dedicato ( Legge 136/2010 ) allegato al presente provvedimento;

**4.** Di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 37.264,84** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001.

**5.** Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 37.264,84** 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.

**6.** 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**

**(PUGLISI MASSIMO)**  
con firma digitale



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 373 del 18/10/2023

**Funzione.1 AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP**

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO AGOSTO 2023 - CIG: 6987278436 .

### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2023	01051.03.00105103	1382/2023	€ 6.726,84
	2023	01111.03.00111113	1383/2023	€ 490,94
	2023	04061.03.00406104	1384/2023	€ 2.240,70
	2023	06011.03.00601103	1385/2023	€ 306,09
	2023	08011.03.00801113	1386/2023	€ 29.963,06
	2023	09041.03.00904107	1387/2023	€ 166.228,96
	2023	01021.03.00102115	1388/2023	€ 693,97

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 , 27/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile

Area Economico Finanziaria  
( LA TORRE ANGELA)  
con firma digitale