



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 95 del 04/05/2021

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO MARZO 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 **Marzo 2021** per l'importo complessivo di **€ 100.879,54**, acquisite agli atti d'ufficio entro la data del 17/04/2021 e la **fattura** elettronica n° **412103473387** del 10/04/2021 di **€ 27,53**, 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 **Marzo 2021**, acquisita agli atti d'ufficio con Protocollo n. 10750 del 25/04/2021, 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 **€ 100.879,54** , IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Marzo 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° **412103473387** del 10/04/2021 di **€ 27,53** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Marzo 2021**.

3. Di imputare la somma complessiva di **€ 100.879,54** ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

M	P	M	Cap.	importo
1	105	1.3	10302050356	7.117,79
1	111	1.3	10302050561	337,50
4	406	1.3	10302050999	3.196,01
6	601	1.3	10302051118	345,49
8	801	1.3	10302151290	22.767,75
9	904	1.3	10302051487	66.592,43
12	1201	1.3	10302991713	522,57
Totale				100.879,54

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

- **€ 82.690,38** (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;

- **€ 24,72** (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 **€ 18.189,16** al titolo 9 Tipologia 90100 “Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)” Capitolo 9010102001.

6. Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 18.189,16** 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