



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 19 del 27/08/2019

Repertorio Generale n. 1090 del 27/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ETTRICA NEL PERIODO LUGLIO 2019 CODICE CIG 78457326DC.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 19 del 27/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO LUGLIO 2019 CODICE CIG 78457326DC.

IL RESPONSABILE DI AREA

Che Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando 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. 06655971007, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo di **Luglio 2019**, per l'importo complessivo di **€ 121.930,01**, acquisite agli atti d'ufficio in data **10/08/2019** e la fattura elettronica n° **411907494280** del 10/08/2019, di **€ 27,70**, 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 **Luglio 2019**, acquisita agli atti d'ufficio il 13/08/2019, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Visti:

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **78457326DC**;

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;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio;

Visti:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che le Società risultano regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- La verifica inadempienti a Riscossione Agenzia Entrate del 19/04/2019;
- 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 per quanto sopra esposto:

1. Di liquidare alla Società **ENEL Energia S.p.a**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n° 125, P.I.: 06655971007, le fatture elettroniche di **€ 121.930,01**, IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Luglio 2019**, 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° **411907494280** del 10/08/2019, di **€ 27,70**, IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Luglio 2019**.
3. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 121.957,71** è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

- Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3	- €	7.966,04
- Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3	- €	328,79
- Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3	- €	3.107,86
- Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3	- €	375,15
- Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3	- €	26.380,93
- Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3	- €	83.224,48
- Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3	- €	574,46.
4. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 99.942,63 (imponibile)** alla Società **ENEL Energia S.p.a**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n° 125, P.I.: 06655971007, ed accreditare presso la Banca Popolare di Milano, con sede in Via Meraviglia n. 16, al Codice IBAN: **IT78Z0558401700000000071746** (Conto Dedicato) e per l'emissione del mandato di pagamento, di **€ 25,18 (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** (Conto Dedicato), 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 **€ 21.981,33** al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
6. Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad **€ 21.981,33** 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.

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

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16851850	Data richiesta	11/06/2019	Scadenza validità	09/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SRL
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 19 del 27/08/2019

III SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO LUGLIO 2019 CODICE CIG 78457326DC

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
Impegni vari

Taormina li, 27/08/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

III SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AUTOPARCO
Determina N. 19 del 27/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ETTRICA NEL PERIODO LUGLIO 2019 CODICE CIG 78457326DC.

Registrazione Albo on-line n. 1546/2019

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 27/08/2019 al 11/09/2019

Taormina li, 13/09/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale