COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/01/2020

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

IL RESPONSABILE DI AREA

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 **Dicembre 2019,** per l'importo complessivo **di € 101.889,44,** acquisite agli atti d'ufficio in data 07/12/2019 e la **fattura** elettronica n° **412010195418** del 11/01/2020, di **€ 27,39,** 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 **Dicembre 2019,** acquisita agli atti d'ufficio il 15/01/2020, 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 21/01/2020;
- 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 **€ 101.889,44,** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Dicembre 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° **412010195418** del 11/01/2020, di **€ 27,39** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Dicembre 2019;**

3. di dare atto che la somma complessiva di **€ 101.916,83** è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:
   - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 7.783,69
   - Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 509,64
   - Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 4.805,21
   - Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3 – € 399,59
   - Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 27.578,90
   - Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 60.452,74
   - Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 – € 387,06.

4. di inviare il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 83.515,94 (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: **IT 78 Z 0558401700000000071746** (Conto Dedicato) e per l'emissione del mandato di pagamento, di **€ 24,90** (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** (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 **€ 18.375,99** 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 **€ 18.375,99** 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 nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente"

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale