



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 28 del 08/02/2021

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DICEMBRE 2020 - 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 **Dicembre 2020** per l'importo complessivo di **€ 116.497,67**, acquisite agli atti d'ufficio in data 13/01/2021 e la **fattura** elettronica n° **412100184718** del 09/01/2021 di **€ 25,80**, 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 2020**, acquisita agli atti d'ufficio il 14/01/2021 con Protocollo n. 1137 del 14/01/2021, 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.

Considerato che non è necessario effettuare alcuna richiesta all'Agenzia delle Entrate in merito alla verifica di inadempimenti, poiché a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19, il D.L. n. 7/2021 ha prorogato fino al 28/02/2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le Società a prevalenza di Partecipazione Pubblica avrebbero dovuto esitare ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73.

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;
- La verifica inadempienti a Riscossione Agenzia Entrate del 25/01/2021;
- 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 **€ 116.497,67**, IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Dicembre 2020**, 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° **412100184718** del 09/01/2021 di **€ 25,80** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Dicembre 2020**.
3. Di imputare la somma complessiva di **€ 116.523,47** ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

M	P	M	Cap.	importo
1	105	1.3	1030205035 6	7.455,46
1	111	1.3	1030205056 1	499,17
4	406	1.3	1030205099 9	3.160,93
6	601	1.3	1030205111 8	498,04
8	801	1.3	1030205132 8	26.127,40
9	904	1.3	1030205148 7	78.782,47
Totale				116.523,47

4. Di trasmettere il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di:
 - **€ 95.340,69 (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 055840170000000071746** (Conto Dedicato)
 - **€ 23,45 (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 **€ 21.159,33** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001.
6. Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 21.159,33** 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