



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 87 del 20/03/2018

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, DA ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO FEBBRAIO 2018.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso

- Che la Società **ENEL** Energia S.P.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007, ha trasmesso le fatture, relativamente alla fornitura di energia elettrica, per il periodo di **Febbraio 2018**, per l'importo complessivo di **€ 110.218,10**, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Considerato

- Che alla Società **ENEL Energia S.P.A.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 90.342,70** (imponibile);
- Che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione “split payment”, occorre liquidare l' **IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 19.875,40**;

Visti:

- Il **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società ENEL Energia S.P.A risulta **regolare**.
- L'attribuzione del numero C.I.G.: **7381816345**;
- La **verifica a Riscossione Agenzia Entrate del 20/03/2018**;
- Il **D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267**;
- Il **Bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di formazione**;
- L'art. 1, comma 629 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) -

Applicazione “split payment”.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e **pagare** la somma di **€ 90.342,70**, in favore della Società **ENEL Energia S.p.a.**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n° 125, P.I.: 06655971007 mediante accredito, con bonifico bancario, presso la Banca Popolare di Milano, con sede in Via Meraviglia n. 16, al Codice IBAN: **IT 78 Z 055840170000000071746** (Conto Dedicato).
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione “split payment”, il Servizio Finanziario del Comune provvederà attraverso proprio atto alla **liquidazione** dell'**IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 19.875,40**.
3. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 110.218,10**, trova disponibilità sui sotto indicati Codici di Bilancio, corrente esercizio, in corso di formazione:
 - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 8.359,31
 - Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 752,28
 - Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 4.977,94
 - Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3 – € 367,84
 - Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 22.384,73
 - Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 73.067,06
 - Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 – € 308,94.
4. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, ai sensi degli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**