



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA TERRITORIO E AMBIENTE

#### Determinazione Dirigenziale n. 113 del 23/04/2018

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

#### 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 **Marzo 2018**, per l'importo complessivo di **€ 116.661,60**, acquisite agli atti d'ufficio in data 23/04/2018, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Vista la fattura elettronica n° 838172170700418 del 10/04/2018, di **€ 13,82**, periodo Marzo-Aprile 2018, trasmessa via pec ed emessa dalla Società **Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.- Servizio di Maggior Tutela**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 09633951000, acquisita agli atti d'ufficio in data 11/04/2018 con Protocollo n. 8226 del 11/04/2018;

**Visti:**

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG:**7381816345**;

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 19.04.18;
- 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 **€ 95.622,46**, per la fornitura di energia elettrica, periodo Marzo 2018, come da prospetto allegato alla presente.
2. Di liquidare alla Società **Servizio Elettrico S.p.a.**- Servizio di Maggior Tutela, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 09633951000, la fattura elettronica n° 838172170700418 del 10/04/2018, di **€ 13,82**, periodo Marzo-Aprile 2018, per la fornitura di energia elettrica.
3. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 116.675,42**, è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del Bilancio in corso:
 

- Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 8.305,19
- Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 774,05
- Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 5.216,38
- Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3 – € 479,20
- Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 27.715,47
- Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 73.881,22
- Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 – € 303,91.
4. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 95.622,46, (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 **€ 12,56**, alla Società **Servizio Elettrico S.p.a.**- Servizio di Maggior Tutela, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 09633951000 ed accreditare presso la Banca Monte Paschi di Siena, al Codice IBAN: **IT77G0103002001000000040024** (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 **€ 21.040,40** 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 **€ 21.040,40**, 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  
(PUGLISI MASSIMO)  
con firma digitale**