



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. 352 del 18/10/2024

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO DI AGOSTO 2024 .

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 35 del 27/09/2024 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dall'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., connesse alle competenze di responsabile dell'Area Tecnica con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

VERIFICATO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 09.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, di cui agli artt. 151 e 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - che con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.;
 - che con Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 29.12.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- che vi è la necessità di procedere all'impegno e liquidazione delle fatture emesse, dalla Società **ENEL Energia S.P.A.** per la fornitura di **GAS**, relativa al periodo **Agosto 2024**;

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 **GAS** per il periodo di **Agosto 2024** per l'importo complessivo di **€ 1.233,35** acquisite agli atti d'ufficio in data 09/10/2024, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione.

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato.

Vista la richiesta ai sensi dell'art.48-bis del D. P. R. 602/73 effettuata in data 19/03/2021 con la quale la ditta risulta un soggetto non inadempiente.

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 Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che le Società risultano regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- 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
- **Il codice CIG: 69873038D6**

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. **Di impegnare** la spesa complessiva di **€ 1.233,35** IVA al 22%, per la fornitura di **GAS** nel periodo di **Agosto 2024**, come da prospetto allegato alla presente.
2. **Di 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 **€ 1.233,35** IVA compresa al 22%, per la fornitura di **GAS** nel periodo di **Agosto 2024** come da prospetto allegato alla presente.

M	P	M	Cap.	importo
4	06	03	04061.03.00406104	1.193,85
6	01	03	06011.03.00601103	39,5
Totale				1.233,35

3. **Di trasmettere** il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 1.010,96** (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 81 W 0503401647000000071746** come indicato nel conto dedicato (Legge 136/2010) allegato al presente provvedimento.
4. **Di emettere** contestualmente reversale di incasso di **€ 222,39** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001.
5. **Di emettere** contestualmente mandato di pagamento a di **€ 222,39** alla Missione 99 Programma 9901 Capitolo 7010102001 "versamento dell'imposta dell'IVA" 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 "

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale

