COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 267 del 24/08/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DI LUGLIO 2018 CODICE CIG 7381816345.

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 **Luglio 2018,** per l'importo complessivo di **€ 146.217,07,** acquisite agli atti d'ufficio in data 10/08/2018, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Vista la fattura elettronica n° 838172170700411 del 10/08/2018, di **€ 13,82**, periodo Luglio-Agosto 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 11/08/2018 con Protocollo n. 18761 del 11/08/2018**;**

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 24/08/2018;
- 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 **€ 146.217,07** per la fornitura di energia elettrica, periodo **Luglio 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° 838172170700411 del 10/08/2018, di **€ 13,82**, periodo Luglio-Agosto 2018, per la fornitura di energia elettrica.
3. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 146.230,89,** è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del Bilancio in corso:
   - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 8.038,95
   - Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 541,33
   - Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 3.042,04
   - Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3 – € 357,72
   - Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 21.839,91
   - Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 112.018,08
   - Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 – € 392,86.
4. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 119.851,69, (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 **€ 26.366,64** 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 **€ 26.366,64** 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