



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 350 del 23/10/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA E DELLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DI SETTEMBRE 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 **Settembre 2018**, per l'importo complessivo di **€ 128.499,96** acquisite agli atti d'ufficio in data 22/10/2018, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Vista la fattura elettronica n° 838172170700415 del 10/10/2017, di **€ 13,82, periodo Settembre-Ottobre 2017**, acquisita agli atti d'ufficio in data 05/10/2018 con Protocollo n. 22732 del 05/10/2018 e la fattura n° 838172170700412 del 10/10/2018, di **€ 13,82, periodo Settembre-Ottobre 2018**, acquisita agli atti d'ufficio in data 11/10/2018 con Protocollo n. 23319 del 11/10/2018, trasmesse 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 12/06/2018 con Protocollo n. 13515 del 12/06/2018;

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 22/10/2018;
- 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 **€ 128.499,96** per la fornitura di energia elettrica nel periodo di Maggio 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 n° 838172170700415 del 10/10/2017, di **€ 13,82**, periodo Settembre-Ottobre 2017, e la fattura n° 838172170700412 del 10/10/2018, di **€ 13,82**, periodo Settembre-Ottobre 2018.
3. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 128.527,60**, è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

- Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3	-	€	7.185,62
- Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3	-	€	402,09
- Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3	-	€	3.829,21
- Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3	-	€	499,07
- Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3	-	€	22.995,66
- Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3	-	€	93.327,62
- Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3	-	€	288,33.
4. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 105.327,84 (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 dei mandati di pagamento di **€ 25,12 (imponibile)** 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 **€ 23.174,64** 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 **€ 23.174,64** 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