



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 406 del 30/11/2018

Repertorio Generale n. 1563 del 05/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE PERIODI MARZO E APRILE 2017 E RETTIFICA ANNO 2014 CODICE CIG 6987278436.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 406 del 30/11/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE PERIODI MARZO E APRILE 2017 E RETTIFICA ANNO 2014 CODICE CIG 6987278436.

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 integrazione dei periodi **Marzo e Aprile 2017** e rettifica anno **2014**, dell'utenza 111 104 094, per l'importo complessivo di **€ 8.424,91**, acquisite agli atti d'ufficio in data 01/11/2018, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Dato atto che il termine di scadenza delle fatture acquisite il 01/11/2018 è il 30/11/2018, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Visti:

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il codice CIG: **6987278436**;

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 la Società risulta regolare 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.

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 per l'importo di **€ 8.424,91**, relative alla fornitura di energia elettrica, integrazione dei periodi **Marzo e Aprile 2017** e rettifica anno 2014 dell'utenza 111 104 094, come da prospetto allegato alla presente.
2. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 8.424,91**, è stata impegnata ai sotto indicati Codici di Bilancio :
 - Missione 8 - Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 6.434,72
 - Missione 9 - Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 1.990,19.
3. Di dare atto che la spesa è liquidabile in quanto la fornitura è stata effettuata negli anni 2014 e 2017.
4. Di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di **€ 6.881,26 (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: **IT78Z055840170000000071746** (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 **€ 1.543,65** 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 **€ 1.543,65**, all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle fatture, 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

ELENCO FATTURE PERIODO DI MARZO 2017 SCADENZA 30/11/2018

| UTENZA | POD | N° FATTURA | IMPONIBILE | IMPORTO IVA | IMPORTO TOTALE | PROTOCOLLO | | SCADENZA | CENTRO DI COSTO |
|---------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | | N° | DEL | | |
| 111 473 243 | IT001E96123590 | 4800473091 | 573,58 | 126,19 | 699,77 | 25563 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 474 151 | IT001E96126197 | 4800481639 | 218,41 | 48,05 | 266,46 | 25559 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 487 619 | IT001E96121994 | 4800473088 | 187,33 | 41,21 | 228,54 | 25553 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 474 223 | IT001E96121118 | 4800481636 | 188,03 | 41,37 | 229,40 | 25549 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 472 310 | IT001E96123648 | 4800473068 | 54,82 | 12,06 | 66,88 | 25547 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 472 328 | IT001E96123296 | 4800473077 | 440,37 | 96,88 | 537,25 | 25546 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 476 455 | IT001E96101305 | 4800481640 | 11,11 | 2,44 | 13,55 | 25538 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| | | | | | | | | | M8-P801-MA1.3 |
| | | | | | | | | | € 2.041,85 |
| 111 493 996 | IT001E96124389 | 4800473087 | 202,60 | 44,57 | 247,17 | 25534 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 476 463 | IT001E96125222 | 4800476273 | 695,73 | 153,06 | 848,79 | 25550 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| | | | | | | | | | M9-P904-MA1.3 |
| TOTALE | | | € 2.571,98 | € 565,83 | € 3.137,81 | | | | € 1.095,96 |

ELENCO FATTURE PERIODO DI APRILE 2017 SCADENZA 30/11/2018

| UTENZA | POD | N° FATTURA | IMPONIBILE | IMPORTO IVA | IMPORTO TOTALE | PROTOCOLLO | | SCADENZA | CENTRO DI COSTO |
|---------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | | N° | DEL | | |
| 111 476 455 | IT001E96101305 | 4800622252 | 12,73 | 2,80 | 15,53 | 25535 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 474 151 | IT001E96126197 | 4800622247 | 183,57 | 40,39 | 223,96 | 25536 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 487 619 | IT001E96121994 | 4800622250 | 140,47 | 30,90 | 171,37 | 25555 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 473 243 | IT001E96123590 | 4800622254 | 500,35 | 110,08 | 610,43 | 25557 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 472 310 | IT001E96123648 | 4800614367 | 51,10 | 11,24 | 62,34 | 25556 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 472 328 | IT001E96123296 | 4800622242 | 341,54 | 75,14 | 416,68 | 25557 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 474 223 | IT001E96121118 | 4800622244 | 158,14 | 34,79 | 192,93 | 25555 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| | | | | | | | | | M8-P801-MA1.3 |
| | | | | | | | | | € 1.693,24 |
| 111 476 463 | IT001E96125222 | 4800623980 | 581,20 | 127,86 | 709,06 | 25539 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| 111 493 996 | IT001E96124389 | 4800622249 | 151,78 | 33,39 | 185,17 | 25539 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| | | | | | | | | | M9-P904-MA1.3 |
| | | | | | | | | | € 894,23 |
| TOTALE | | | € 2.120,88 | € 466,59 | € 2.587,47 | | | | |

RETTIFICA CALCOLI ANNO 2014 SCADENZA 30/11/2018

| UTENZA | POD | N° FATTURA | IMPONIBILE | IMPORTO IVA | IMPORTO TOTALE | PROTOCOLLO | | SCADENZA | CENTRO DI COSTO |
|---------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | | N° | DEL | | |
| 111 104 094 | IT001E96122159 | 4800734028 | 2.188,40 | 511,23 | 2.699,63 | 25540 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | |
| | | | | | | | | | M8-P801-MA1.3 |
| TOTALE | | | € 2.188,40 | € 511,23 | € 2.699,63 | | | | € 2.699,63 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| TOTALI | | | € 6.881,26 | € 1.543,65 | € 8.424,91 | | | | |
|---------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_13443858 | Data richiesta | 14/10/2018 | Scadenza validità | 11/02/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Codice fiscale | 06655971007 |
| Sede legale | VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 406 del 30/11/2018

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE PERIODI MARZO E APRILE 2017 E RETTIFICA ANNO 2014 CODICE CIG 6987278436

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.

Taormina li, 05/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determina N. 406 del 30/11/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INTEGRAZIONE PERIODI MARZO E APRILE 2017 E RETTIFICA ANNO 2014 CODICE CIG 6987278436.

Registrazione Albo on-line n. 2211/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 05/12/2018 al 20/12/2018

Taormina li, 27/12/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale