



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Determinazione Dirigenziale n. 128 del 23/08/2017**

Repertorio Generale n. 643 del 23/08/2017

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, DA ENEL ENERGIA S.P.A., E PERIODO GIUGNO 2017..**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA TERRITORIO E AMBIENTE

## Determinazione Dirigenziale n. 128 del 23/08/2017

**Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, DA ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO GIUGNO 2017.**

### IL RESPONSABILE DI AREA

#### Premesso

- Che la Società **ENEL Energia S.P.A.**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007, ha trasmesso le fatture, relativamente alla fornitura di energia elettrica, per il periodo di **Giugno 2017**, per l'importo complessivo di **€ 2.796,46**, dettagliate nell'elenco allegato alla presente determinazione;
- Che la Società **Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.- Servizio di Maggior Tutela**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 09633951000, ha trasmesso la **fattura n° 838172170700413 del 10/06/2017**, periodo **Maggio/Giugno 2017**, di complessive **€ 13,82**, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 12450 del 13/06/2017;

#### Considerato

- Che alla Società **ENEL Energia S.P.A.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 2.280,86** (imponibile);
- Che alla Società **ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.- Servizio di Maggior Tutela**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 12,56** (imponibile);
- Che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", occorre liquidare l' **IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 503,04**;

**Visti:**

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società ENEL Energia S.P.A risulta regolare.
- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società Servizio Elettrico Nazionale S.P.A risulta regolare;
- L'attribuzione del numero C.I.G.: **6987278436**
- Il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;
- Il Bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- Il Bilancio dell'Ente Gestione Residui;
- L'art. 1, comma 629 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment".

**D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e **pagare** la somma di **€ 2.280,86** in favore della Società **ENEL Energia S.p.a**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n° 125, P.I.: 06655971007 mediante accredito, con bonifico bancario, presso la Banca Popolare di Milano, con sede in Via Meraviglia n. 16, al Codice IBAN: **IT 78 Z 055840170000000071746** (Conto Dedicato).
2. Di liquidare e pagare la somma di **€ 12,56**, in favore della Società **ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.- Servizio di Maggior Tutela**, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 09633951000, mediante accredito, con bonifico bancario, presso il Monte Paschi di Siena, al Codice IBAN: **IT77G010300200100000040024**. (Conto Dedicato).
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", il Servizio Finanziario del Comune provvederà attraverso proprio atto alla **liquidazione** dell'**IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 503,04**.
4. Di **imputare** la somma complessiva di **€ 2.796,46**, sui seguenti Codici di Bilancio:
  - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 1.373,08
  - Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 623,67
  - Missione 8- Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 799,71
5. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, ai sensi degli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(PUGLISI MASSIMO)  
con firma digitale**

## ELENCO FATTURE PERIODO GIUGNO 2017

| UTENZA        | POD             | N° FATTURA      | IMPORTO NETTO     | IMPORTO IVA     | IMPORTO TOTALE    | PROTOCOLLO |            | SCADENZA   | CENTRO DI COSTO |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|
|               |                 |                 |                   |                 |                   | N°         | DEL        |            |                 |
| 111 113 654   | IT001E90683796  | 4800937077      | 52,97             | 11,65           | 64,62             | 17130      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 961 243 947   | IT001E961243947 | 838172170700413 | 12,56             | 1,26            | 13,82             | 12450      | 13/06/2017 | 30/06/2017 |                 |
| 111 103 829   | IT001E96124395  | 4800940640      | 18,10             | 3,98            | 22,08             | 17103      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 101 788   | IT001E96124789  | 4800940639      | 6,30              | 1,39            | 7,69              | 17106      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 113 018   | IT001E96124926  | 4800940635      | 339,68            | 74,73           | 414,41            | 17109      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 103 811   | IT001E96125090  | 4800940638      | 227,45            | 50,04           | 277,49            | 17108      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 103 837   | IT001E96125125  | 4800940636      | 140,95            | 31,01           | 171,96            | 17115      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 104 914   | IT001E96125129  | 4800940634      | 49,01             | 10,78           | 59,79             | 17117      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 101 796   | IT001E97922791  | 4800957589      | 30,42             | 6,69            | 37,11             | 17111      | 11/08/2017 | 27/07/2017 |                 |
| 663 818 601   | IT001E96123795  | 4800941001      | 249,27            | 54,84           | 304,11            | 17102      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | M1-P105-MA1.3   |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | € 1.373,08      |
| 111 114 278   | IT001E96591147  | 4800940633      | 30,28             | 6,66            | 36,94             | 17104      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 101 133   | IT001E96591165  | 4800940632      | 206,68            | 45,47           | 252,15            | 17114      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 111 101 142   | IT001E97921754  | 4800940637      | 163,00            | 35,86           | 198,86            | 17110      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 663 906 526   | IT001E91303209  | 4800929554      | 99,28             | 21,84           | 121,12            | 17113      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
| 664 138 841   | IT001E91303229  | 4800931755      | 11,97             | 2,63            | 14,60             | 17118      | 11/08/2017 | 24/07/2017 |                 |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | M1-P111-MA1.3   |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | € 623,67        |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | M4-P406-MA1.3   |
| 874 368 718   | IT001E97654040  | 4801005522      | 655,50            | 144,21          | 799,71            | 17107      | 11/08/2017 | 31/07/2017 |                 |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | M8-P801-MA1.3   |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | € 799,71        |
| 266 893 116   | IT001E90178075  | 4800927184      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 17119      | 11/08/2017 |            | M8-P801-MA1.3   |
|               |                 |                 |                   |                 |                   |            |            |            | € -             |
| <b>TOTALI</b> |                 |                 | <b>€ 2.293,42</b> | <b>€ 503,04</b> | <b>€ 2.796,46</b> |            |            |            |                 |

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_7989434 | Data richiesta | 20/06/2017 | Scadenza validità | 18/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 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.

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_7989368 | Data richiesta | 20/06/2017 | Scadenza validità | 18/10/2017 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA             |
| Codice fiscale                | 09633951000                                  |
| 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

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determina N. 128 del 23/08/2017

**Oggetto:** FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, DA ENEL ENERGIA S.P.A., E PERIODO GIUGNO 2017..

Registrazione Albo on-line n. 1176/2017

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 23/08/2017 al 07/09/2017

Taormina li, 08/09/2017

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