



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 153 del 14/09/2017

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, INTEGRAZIONE PERIODO LUGLIO 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, parte periodo di **Luglio 2017**, per l'importo complessivo di **€ 2.510,57**;
- Che la 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, ha trasmesso la fattura n° 838172170700414 del 10/08/2017, protocollo n. 17129 del 12/08/2017, periodo **Luglio-Agosto 2017**, di **€ 13,82**;
- Che la Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, ha trasmesso le fatture del periodo di **Luglio 2017**, per l'importo complessivo di **€ 1.683,95**, dettagliate nell'elenco, allegato alla presente Determina;

Considerato

- Che alla Società **ENEL Energia S.p.a.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 2.057,85** (imponibile);
- Che alla Società **ENEL Servizio Elettrico S.p.a.- Servizio di Maggior Tutela**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 12,56**(imponibile);
- Che alla Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P.

IVA: 02221101203, occorre liquidare e pagare la somma di € **1.380,28** (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 € **757,65**;

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 ENEL Servizio Elettrico Nazionale S.P.A risulta regolare;
- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società Hera Comm S.r.l. risulta regolare;
- L'attribuzione del numero **CIG.: 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".

DETERMINA

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

1. Di liquidare e pagare la somma di € **2.057,85**, 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: **IT78Z055840170000000071746** (Conto Dedicato).
2. Di liquidare e pagare la somma di € **12,56**, in favore della Società **ENEL Servizio Elettrico 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 liquidare e pagare la somma di € **1.380,28**, in favore della Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, mediante accredito, con bonifico bancario, presso il Monte Paschi di Siena, al Codice IBAN: **IT 15 J 0103002431000003455014**(Conto Dedicato).
4. 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 € **757,65**.
5. Di imputare la somma complessiva di € **4.208,34**, sui seguenti Codici di Bilancio:
 - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 13,82
 - Missione 8- Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 3.994,26
 - Missione 9- Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 200,26.
6. 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.
7. 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**