



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 166 del 04/10/2017

**Oggetto: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA ENEL ENERGIA S.P.A.,
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, per il periodo di **Luglio 2017**, per l'importo complessivo di **€ 106.379,94** dettagliate nell'elenco allegato alla presente determinazione;

Considerato

- Che alla Società **ENEL Energia S.P.A.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 87.218,79** (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 **€ 19.161,15**;

Visti:

- Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società ENEL Energia 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 **€ 87.218,79** 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 0558401700000000071746** (Conto Dedicato).
2. 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 **€ 19.161,15**.
3. Di **imputare** la somma complessiva di **€ 106.379,94**, sui seguenti Codici di Bilancio:
 - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 2.156,26
 - Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 35,60
 - Missione 4- Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 342,33
 - Missione 6- Programma 601 - Macroaggregato 1.3 – € - 3.284,69
 - Missione 8- Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 8.882,98
 - Missione 9- Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 97.870,20
 - Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 – € 377,26.
4. 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.
5. 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**