



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 179 del 24/10/2017

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, DA ENEL ENERGIA S.P.A., PERIODO SETTEMBRE 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 **Settembre 2017**, per l'importo complessivo di **€ 124.693,32** dettagliate nell'elenco allegato alla presente;

Considerato

- Che alla Società **ENEL Energia S.P.A.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 102.207,66** (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 **€ 22.485,66**;

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**;
- La verifica a Riscossione Agenzia Entrate del 20/10/2017;
- 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 **€ 102.207,66**, 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 **€ 22.485,66**
3. Di **imputare** la somma complessiva di **€ 124.693,32** sui seguenti Codici di Bilancio:
 - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 7.666,84
 - Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 297,94
 - Missione 4- Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 2.915,81
 - Missione 6- Programma 601 - Macroaggregato 1.3 – € 321,29
 - Missione 8- Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 16.041,66
 - Missione 9- Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 97.148,50
 - Missione 12- Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 – € 301,28.
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