



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA TERRITORIO E AMBIENTE

### Determinazione Dirigenziale n. 193 del 07/11/2017

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

### 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 del periodo di **Luglio 2017**, per l'importo complessivo di **€ 6.115,80**, dettagliate nell'elenco allegato alla presente determinazione;

#### Considerato

- Che alla Società **ENEL Energia S.P.A.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 5.012,96** (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 **€ 1.102,84**;

#### 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 **€ 5.012,96** 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 **€ 1.102,84**.
3. Di **imputare** la somma complessiva di **€ 6.115,80** sui seguenti Codici di Bilancio:
  - Missione 1- Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 3.964,59
  - Missione 1- Programma 111 - Macroaggregato 1.3 – € 48,53
  - Missione 4- Programma 406 - Macroaggregato 1.3 – € 781,52
  - Missione 8- Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 673,47
  - Missione 9- Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 647,69.
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**