



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 202 del 16/11/2017

Oggetto: FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 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 **GAS**, per il periodo di **Ottobre 2017**, per l'importo di **€ 331,82**, dettagliate nell'elenco, allegato alla presente determinazione;

Considerato

- Che alla Società **ENEL Energia S.P.A.** occorre liquidare e pagare la somma di **€ 271,99** (imponibile), per la fornitura di **gas**, nel periodo del mese di **Ottobre anno 2017**;
- 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 **€ 59,83**;

Visti:

- **Il DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società **risulta regolare**.
- L'attribuzione del numero C.I.G.: **69873038D6**;
- 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 **€ 271,99**, 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 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 **€ 59,83**.
3. Di imputare la somma complessiva di **€ 331,82** sui sotto indicati Codici di Bilancio:
 - Missione 6 - Programma 601 - Macroaggregato 1.3 € 156,95
 - Missione 12 - Programma 1201 - Macroaggregato 1.3 € 52,67
 - Missione 4 - Programma 406 - Macroaggregato 1.3 € 109,60
 - Missione 1 - Programma 105 - Macroaggregato 1.3 € 12,60 .
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**