



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n.. 2 "Area Finanziaria e Risorse Umane"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

| | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| DETERMINAZIONE DI SETTORE |162..... | data 12.11.2019 |
|---------------------------|---------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE |1396..... | data 15.11.2019 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. "fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali" - CIG: 75272123D8 |
|----------|--|

LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n.35 del 05.03.2019 (reg. Gen. N.246 del 06.03.2019), successivamente modificata con determinazione n. 71 del 23.04.2019 (reg. Gen. N.526 del 20.04.2019) con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni/le prenotazioni* di spesa n. 1895 - 1896 - 1897 - 1898 - 1899 di Euro 1.300.000,00 rispettivamente sui Cap. nn.8204 art. 1 - 93300 art.1 - 141700 art.1 - 177900 art.1 - 200600 art. 1 del bilancio provvisorio 2019/2020 per provvedere al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti elettrici sia per gli edifici comunali che di pubblica illuminazione.;

vista la determinazione del Sindaco n. 23 del 08/05/2019, di conferimento dell'incarico di Responsabilità della Posizione Organizzativa n. 2 "Area Finanziaria e Risorse Umane" alla Dott/ssa. Carmela Russello;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura viene regolarmente resa;

b) **che** la società fornitrice "Enel Energia S.p.A., Sede Legale 00198 Roma, Viale Margherita 125, C.F. e P.I. 06655971007" ha emesso e trasmesso in formato elettronico relative fatture e note di credito a carico del Comune di

Favara, come riportato nell'allegato elenco che forma parte integrante della presente, per un importo di €. 4.402,92 oltre €. 900,03 di I.V.A., per un totale complessivo di €. 5.302,95 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11.06.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di €. 5.302,95 a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente atto, a favore dei creditori di seguito indicati:

2)

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. | Come da elenco allegato | €. 5.302,95 | | 8204/ 1 93300/1 | 1895 /19 1896 /19 | 75272123D8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

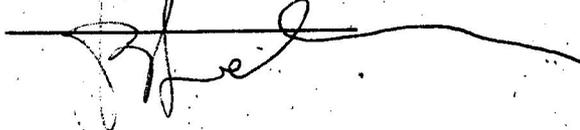
di liquidare in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 – 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma di €. 4.402,92 a saldo delle fatture succitate;

di liquidare, altresì, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di €. 900,03 relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

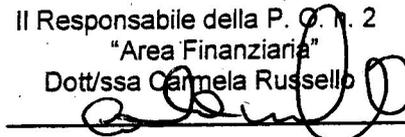
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato

Data

Il Responsabile del Servizio n. 2
Benedetta Scalia



Il Responsabile della P. O. n. 2
"Area Finanziaria"
Dott/ssa Carmela Russello

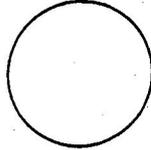


N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 10/05/2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....