



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 |...105.....| data 26.06.2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE | 818.....| data 03.07.2019

OGGETTO:	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. “fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali” anno 2019.
----------	---

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 Euro 16.298,22, oltre €. 3.064,72 di I.V.A., per un totale di Euro 19.362,94 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 €. **19.362,94** 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	€. 19.362,94		8204/ 1 93300/1 141700 /1 177900/1	1895 /19 1896 /19 1897 /19 1898 /19	

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 €. **€.16.298,22** 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 €. **3.064,72** 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 26.06.2019

Il Responsabile del Servizio n. 2
Benedetta Scalia

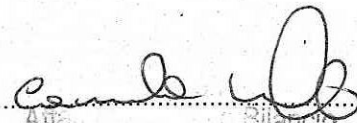
Il Responsabile della P. O. n. 2
"Area Finanziaria"
Dott.ssa Carmela Russo

Affari Finanziari e Gestionali
(Dott.ssa Russo Carmela)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 26/06/2018 L'addetto al servizio finanziario


.....
Aria Bilancio
(Dot. SSA. ROSSANO Carmela)

1) MANDATI EMESSI

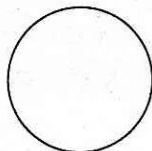
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 03 LUG 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....