



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 |5..... | data 22.01.2020 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE |65..... | data 28.01.2020 |
|---|--------------|-----------------|

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. “fornitura energia elettrica nei vari edifici comunali” - CIG: 75272123D8 – DERIVATO: ZA3276D6C8 |
|-----------------|--|

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 €. **28.590,20** oltre €. **4.917,16** di I.V.A., per un totale complessivo di €. **33.507,36** 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 €. **33.507,36** 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 | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---|--|--|
| SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. | Come da elenco allegato | 33.507,36 | | 8204/1 93300/1 141700/1 177900/1 | 1895 /19 1896 /19 1897/19 1898/19 | 75272123D8 derivato: ZA3276D6C8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

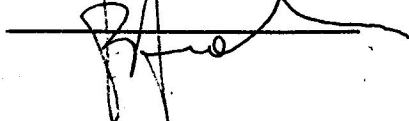
di liquidare in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma di €. **28.590,2076** a saldo delle fatture succitate;

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 €. **4.917,16** 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

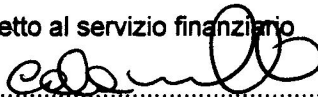


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 22/01/2020

L'addetto al servizio finanziario



1) MANDATI EMESSI

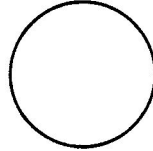
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **28 GEN 2020** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....