



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo
Direzione Mercato Ittico di Porticello

DETERMINA N. 11 del 06.11.19 Reg. Gen. 1008 del 14 NOV. 2019

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture n. 3048489375 del 29.07.19 - n. 3048514651 del 29.07.19 - n. 3048517677 del 29.07.19 - n. 3062225320 del 14.09.19 Enel Energia S.P.A. P.I.. OMISSIS- Casella Postale 8080 – 98100 Potenza
CIG Z3629E585A

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

Nominata con Determinazione Sindacale n. 07/2019 attesta di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente atto

-Viste le fatture Enel Energia Casella Postale 8080-85100 Potenza relative alla fornitura di energia elettrica al Mercato Ittico di Porticello:

- N. 3048489375 del 29.07.19 per l'ammontare di €1.045,10 di cui l'imponibile € 912,88 periodo Gennaio 2019
- N. 3048514651 del 29.07.19 per l'ammontare di € 541,84 di cui l'imponibile € 444,13 periodo Aprile 2019
- N. 3048517677 del 29.07.19 per l'ammontare di € 391,56 di cui l'imponibile € 320,95 periodo Maggio 2019
- N. 3062225320 del 14.09.19 per l'ammontare di € 586,65 di cui l'imponibile € 480,86 periodo Agosto 2019;

-Preso atto che dette fatture non risultano ancora liquidate;

-Richiamata la legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che al comma 629 porta modifica al D.P.R. n. 633/72, introducendo l'art. 17 ter (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici) – Scissione dei pagamenti-;

-Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

-Ritenuto di dover provvedere all'impegno e contestuale pagamento delle stesse, al fine di evitare sospensione della fornitura in argomento;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva di € 2.565,15 comprensiva di IVA del 22% del codice di bilancio 14.02.1-03-02-05-004 ”prestazioni di servizi” cap. 7886/20 del bilancio 2019

Di liquidare alla ditta Enel Energia S.P.A. P.I. OMISSIS- Casella Postale 8080 – 98100 Potenza l'importo complessivo di € 2.158,82 corrispondente all'imponibile delle fatture nr. n. 3048489375 del 29.07.19 - n. 3048514651 del 29.07.19 - n. 3048517677 del 29.07.19 - n. 3062225320 del 14.09.19

Dare incarico all'Ufficio Economico Finanziario di emettere mandato a favore della ditta Enel Energia S.P.A. P.I. OMISSIS- Casella Postale 8080 – 98100 Potenza per l'importo de € 2.158,82 a saldo delle fatture indicate mediante bonifico bancario le cui all' IBAN OMISSIS.

Di accantonare l'importo di € 406,33 corrispondente all'aliquota IVA del 22% sull'imponibile delle fatture sopracitate, che verrà versata direttamente dal Comune allo Stato secondo quanto previsto dal comma 629 della legge 190/2014.

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.



Il Responsabile della Polizia Municipale
Commissario Anna Maria D'Acquisto

Attestazione di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria

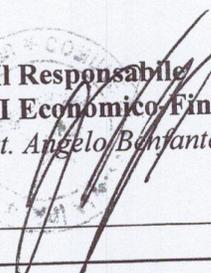
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 3° e comma 7° del D.lgs. 267/2000 per quanto indicato in determinazione.

Accertamento n. del

Impegno n. *597* del *2010*

Santa Flavia, li *12/11/2014*

Il Responsabile
dell'Area II Economico-Finanziaria
Dott. Angelo Benfante



Attestazione controlli atti di liquidazione

Visto l'art. 184, comma 4, del Tuel;

Effettuate le verifiche ex art. 48/bis DPR 602/73, ove dovute;

Si riscontra il superiore atto favorevolmente dal punto di vista contabile e fiscale per quanto indicato in determinazione.

Santa Flavia, li

Il Responsabile
dell'Area II Economico-Finanziaria
Dott. Angelo Benfante
