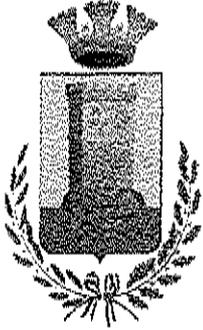


ALBO



**COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA**

P. IVA e Codice fiscale: 00575910872

CITTA' METROPOLITANA

- AREA III -

URBANISTICA E MANUTENZIONI

**DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III N. 14 DEL 21 GEN 2021**

**REG. GEN. 54 DEL 02/02/21**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per la fornitura di gas naturale e gestione contatori. Rif.to fatture periodo Ottobre - Dicembre 2020.

**Il Dirigente ad Interim dell'Area III**

**Tenuto conto** che la somma, per il pagamento delle fatture in argomento, è stata assunta al Cap. 1386 art. 4, Imp. 718;

**Dato atto** che questo Ente fruisce del servizio di fornitura di gas a seguito dei contratti n° 69796 del 08.01.2004 (Via Napoli n. 70), n° 71635 del 17.06.2004 (Campo Sportivo Comunale) e n° 91542 del 18.01.2006 (Viale della Regione – Scuola Materna e sezioni) stipulati con la Società Gas Natural Vendita Italia S.p.a.

**Visto** l'estratto conto aggiornato degli indirizzi di fornitura, trasmesso con e-mail il 16.10.2019, di seguito elencati:

- Contratto 99154, PdR 2330000205532 Via Francaviglia civ. 2;
- Contratto 91783, PdR 2330000204861 Viale della Regione;
- Contratto 91542, PdR 2330000248956 Viale della Regione;
- Contratto 88352, PdR 2330000204580 Via Terre Nere;
- Contratto 85085, PdR 2330000204292 Via Napoli civ. 70.

**Visto** le fatture di Enel Energia S.p.a. trasmesse a mezzo pec, e acquisite al protocollo di questo Ente, in data:

prot. 13650 del 11.10.2020, documento 004067623320, importo €	60,65
prot. 13654 del 11.10.2020, documento 004067623319, importo €	19,57
prot. 13653 del 11.10.2020, documento 004067623318, importo €	60,66
prot. 13652 del 11.10.2020, documento 004067623317, importo €	13,80
prot. 13651 del 11.10.2020, documento 004067623316, importo €	41,84
prot. 15331 del 11.11.2020, documento 004074957618, importo €	204,15
prot. 15332 del 11.11.2020, documento 004074957619, importo €	60,66
prot. 15432 del 12.11.2020, documento 004074957616, importo €	13,80
prot. 15429 del 12.11.2020, documento 004074957617, importo €	62,99
prot. 16811 del 10.12.2020, documento 004082546809, importo €	60,66
prot. 16812 del 10.12.2020, documento 004082546807, importo €	13,80
prot. 16813 del 10.12.2020, documento 004082546808, importo €	60,66
prot. 16956 del 12.12.2020, documento 004083616775, importo €	57,28
prot. 16959 del 12.12.2020, documento 004083616774, importo €	69,20

**Visto** le note di credito di Enel Energia S.p.a. trasmesse a mezzo pec e acquisite al protocollo di questo Ente:

prot. 15315 del 10.11.2020, documento 004074957615, importo € - 29,60

**Tenuto conto**, che l'importo totale da liquidare è pari a € **770,22** I.V.A. inclusa, detratto a compensazione l'importo delle note di credito, per l'ammontare di € **29,60** resta da liquidare € **740,62** I.V.A. inclusa;

**Vista** la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la quale all'art. 3 rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari" introduce specifiche regole in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

#### **ACQUISITI:**

- Il relativo DURC emesso dall'INAIL con validità al 04.02.2021;
- La dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla comunicazione di cui alla Legge 136/2010 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il CIG, richiesto dall'Ufficio, attribuito dall'ANAC corrisponde al n. Z6430491B2.

**VISTO** l'art. 1, co. 629, legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che ha introdotto un nuovo metodo di anti evasione per il versamento dell'I.V.A. all'erario, in base alla quale, per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, l'importo verrà versato dall'Ente.

**VISTA** la Determina Sindacale n. 1 del 05.01.2021, ad oggetto: Attribuzione ad interim della titolarità della posizione organizzativa dell'Area III – Urbanistica all'Ing. Vincenzo Barbagallo, Responsabile Area IV – Tecnica.

### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa descritti che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

- Di dare atto che l'importo delle note di credito (a compensazione), di € - **29,60** compreso I.V.A. è da detrarre dall' importo delle fatture in liquidazione di € **770,22** (I.V.A. inclusa).
- Di Impegnare la somma di € **740,62** (I.V.A. inclusa), negli appositi capitoli di bilancio, per il pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla Società Enel Energia S.p.a., per l'erogazione della fornitura riferita alle fatture sopra elencate.
- Di liquidare, ai sensi dell'art.1 comma 629 Legge 190/2014 la somma di € **652,65** quale imponibile delle fatture sopra elencate emesse dalla Società Enel Energia S.p.a.;
- Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di trattenere:
  - I.V.A. pari ad € **117,57** su apposito Capitolo di Entrate del bilancio, per poi versarla secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e della Finanza.
- Di effettuare il pagamento alla Società Enel Energia S.p.a. con sede in V.le Regina Margherita – Roma, mediante Bonifico Bancario, Cod. IBAN: .....omissis.....
- Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di procedere alla registrazione e pubblicazione della presente nei modi e termini di legge.



Il Responsabile ad Interim  
Ing. Vincenzo Barbagallo



