COMUNE DI SAN PIERO PATTI (PROV. ME)

II^ AREA "RAGIONERIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROT. GEN. N. 348

N. 3 Oggetto: Canoni e consumi di energia elettrica dicembre 2020 .

DEL 12/01/2021

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 198 del 30/10/2019, è stato assunto ,ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in favore dell'ENEL ENERGIA S.P.A. , impegno di spesa per canoni e consumi di energia elettrica periodo 01/09/2019-31/10/2019(fornitura servizio di salvaguardia)-01/11/2019-30/04/2021(convenzione Consip CIG 7986349FAB),ai seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 : 6030.5 /6030.6/6030.7/6030.8/6030.9/6030.10/6030.11/6030.12/6030.13/6030.14/6030.16/6030.18/6030.19 di cui € 112.769,26 sul bilancio 2019 € 251.890,00 sul bilancio 2020 ed € 63.000,00 sul bilancio 2021 (C.I.G. n. **7986349FAB**);

Che con determina n. 52 del 29/06/2020, è stato assunto ,ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in favore dell'ENEL ENERGIA S.P.A. , ulteriore impegno di spesa di complessivi € 1.285,00 per canoni e consumi di energia elettrica periodo maggio 2020-maggio 2021 (convenzione Consip CIG 7911250°05),al cap. 6030.9 del bilancio 2020 per € 750,00 ed al cap. 6030.9 del bilancio 2021 per € 535,00,a seguito voltura utenza codice POD IT001E90016132 (C.I.G. n. **7911250A05**);

Che l'Enel Energia ha trasmesso,per il mese di dicembre 2020 fatture elettroniche per un importo complessivo di € 11.647,77 di cui € 2.084,58 per IVA da versare all'erario;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72,che stabilisce che,per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune Amministrazioni,per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. del 23/01/2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 03/02/2015;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 184 del testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267,

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria(allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 e in particolare il p.6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;

Accertata la regolarità delle fatture, e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

- C.I.G. n. **7986349FAB** - C.I.G. n. **7911250A05**

DETERMINA

1)Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

DITTA CREDITRICE	FATTURA	IMPORTO	IMPONIBILE	SCISSIONE IVA	SCADENZA PAGAMENTO.
ENEL ENERGIA SPA V le Reg. Margherita,125 P.I. 06655971007 ROMA	VEDI ALLEGATI	11.647,77	9.563,19	2.084,58	12/02/2021

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Provvidenza Limina)

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267,del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che i canoni e consumi di energia elettrica di cui alle presenti fatture sono liquidati nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 12/01/2021

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Provvidenza Limina)

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità, DICHIARA che la somma da liquidare ai capitoli : 6030.5/6030.6/6030.7/6030.8/6030.9/6030.10/6030.11/6030.12/6030.13/6030.14/6030.16/6030.19/RR.PP. del bilancio 2021 esercizio provvisorio:

- è stata preventivamente autorizzata;
- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che il documento di spesa prodotto è conforme alla legge,comprese quelle di natura fiscale,formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico,risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi,ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile.

Data 12/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Provvidenza Limina)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture elettroniche liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento di € 11.647,77 in favore dell' ENEL ENERGIA s.p.a., per l'importo imponibile,e in favore dell'erario per l'importo dell'IVA , ai capitoli : 6030.5/6030.6/6030.7/6030.8/6030.9/6030.10/6030.11/6030.12/6030.13/6030.14/6030.16/6030.19/RR.PP. del bilancio 2020 esercizio provvisorio
(Imp. nn. dal 383 al 395- imp. n. 387 sub 1- Liqu. dal n. al n.)

Dalla Residenza Municipale, li 12/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Provvidenza Limina)

_____

==========

Emessi mandati dal n._____ al n. _____in data_____

IL CONTABILE

_____