



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 511 DEL 08/07/2024 AREA TECNICA N.229 DEL 08/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione fattura per servizio manutenzione impianti illuminazione pubblica di energia elettrica Enel Sole S.R.L.– Giugno 2024 Cig:B0B3B2241E

IL RESPONSABILE DELL' Area Tecnica

- Visto l'art. 107, l'art. 109, c.2, e l'art. 192, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- Vista la determinazione Sindacale n.1 del 02.01.2024 con la quale sono state confermate al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
- Vista la fattura agli atti d'ufficio n SF00148660/2024 relativa al consumo e manutenzione impianti di energia elettrica per il mese di giugno 2024 trasmessa dall'ENEL SOLE S.R.L. per l'importo complessivo di € 1.254,16 pervenuta all'Ente con prot. n 10621/2024;
- Che il servizio con determinazione n 217 del 18 /03/2024 è stato prorogato alla ditta ENEL SOLE S.R.L e sono state impegnate le somme di € 11.287,44 per l'anno 2024;
- Che la spesa prevista per la liquidazione delle fatture essendo di carattere continuativo è necessaria per garantire il mantenimento del servizio esistente e non arrecare danni gravi e certi all'Ente;
- Dato atto che non è stata segnalata la sussistenza di ragioni ostative alla liquidazione delle fatture di che trattasi, da parte dell'ufficio di competenza;
- Vista la comunicazione indicata in fatturazione con la quale ENEL SOLE S.R.L. ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L.13.08.10 n. 136;
- Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Tenuto conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment-Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 -art. 1 comma 629 lettera B);

- Rilevato che l'IVA esposta nella suddetta fattura, deve essere versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. N. 633/1972;
- Vista la deliberazione Consiglio Comunale n°51 del 12/09/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 19/09/2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;
- Visto il cig n:B0B3B2241E ;
- Visto il Durc in corso di validità al 25/09/2024 .;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa;

DETERMINA

Di liquidare all'ENEL SOLE S.R.L la fattura n SF00148660/2024 per manutenzione impianti di illuminazione pubblica energia elettrica per il mese di giugno 2024, pervenuta all'Ente con prot. n 10621/2024, per la somma complessiva di € 1.254,16 di cui €1.028,00 pari all'imponibile, IVA esclusa mediante bonifico bancario, utilizzando l' Omissis, prelevando la somma al capitolo 10820301 impegno n 268/2024 del Bilancio 2023/2025 competenza anno 2024;

Di Dare atto che la somma complessiva di €226,16 pari all'ammontare dell' IVA al 22%, sarà versata direttamente dall' Ente , ai sensi dell'art. 17- ter D.P.R. 633/1972;

Di Pubblicare all'albo online dell'Ente, sezione trasparenza;

Di emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile dell'Area

Santangelo Arch. Patrizia

f.to digitalmente