



ORIGINALE

Determinazione del Responsabile: Ing. Antonio Fabrizio Pidalà  
Registro Determinazioni Area Tecnica N. 172 del 21/06/2024

Registro Generale delle Determinazioni N. 453 del 24/06/2024

**OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.A. per fornitura di energia elettrica, in Adesione  
Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis-Sicilia" utenze comunali mese di aprile 2024.  
CIG.B016D92F3E.**

### Il Responsabile dell'Area

**Attesta** di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

**Richiamata** la determinazione Sindacale n°04 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Nomina del EQ - Responsabile Area Amministrativa Istituzionale e Vigilanza Urbana e Proroga Nomina EQ - Responsabili di Area fino al 31/12/2024".

**Considerato** che il Comune, ha aderito, tramite MePA, alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis-Sicilia", stipulata tra la Consip ed Enel Energia S.p.A.- per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali.

**Visto** l'ordine di acquisto n. 7631094/2024, accettato dal fornitore.

**Viste** le fatture emesse da ENEL Energia S.p.A., relative alla fornitura di energia elettrica mese di aprile 2024

TIPO DOC.	N° FATTURA	DATA	POD	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
Fattura	005034629146	07/05/2024	IT001E95733737	40,99	9,02	50,01
Fattura	005034629150	07/05/2024	IT001E97381344	164,05	36,09	200,14
Fattura	005034629145	07/05/2024	IT001E90173947	58,91	12,96	71,87
Fattura	005034629151	07/05/2024	IT001E97382266	143,42	31,55	174,97
Fattura	005034629147	07/05/2024	IT001E97322428	7.403,73	1.628,82	9.032,55
Fattura	005034629144	07/05/2024	IT001E93599933	116,59	25,65	142,24
Fattura	005034629148	07/05/2024	IT001E90217539	65,32	14,37	79,69
Fattura	005034629143	07/05/2024	IT001E90166512	133,36	29,34	162,70
Fattura	005040518502	11/05/2024	IT001E97381519	56,74	5,67	62,41
Fattura	005040518523	11/05/2024	IT001E97382123	120,67	26,55	147,22
Fattura	005040518521	11/05/2024	IT001E97278543	54,73	12,04	66,77
Fattura	005040518529	11/05/2024	IT001E90006032	46,66	10,27	56,93
Fattura	005040518507	11/05/2024	IT001E90587654	11,68	2,57	14,25
Fattura	005040518509	11/05/2024	IT001E90587622	11,68	2,57	14,25
Fattura	005040518504	11/05/2024	IT001E97380788	87,81	19,32	107,13
Fattura	005040518531	11/05/2024	IT001E97382925	502,08	110,46	612,54
Fattura	005040518503	11/05/2024	IT001E90633317	13,49	2,97	16,46
Fattura	005040518524	11/05/2024	IT001E97382930	57,21	5,72	62,93
Fattura	005040518520	11/05/2024	IT001E97382922	14,22	3,13	17,35
Fattura	005040518515	11/05/2024	IT001E97381834	458,97	45,90	504,87
Fattura	005040518510	11/05/2024	IT001E97281486	94,84	20,86	115,70
Fattura	005040518501	11/05/2024	IT001E90587677	11,68	2,57	14,25

Fattura	005040518526	11/05/2024	IT001E97380567	604,46	132,98	737,44
Fattura	005040518513	11/05/2024	IT001E97380121	109,54	24,10	133,64
Fattura	005040518522	11/05/2024	IT001E97381929	128,27	28,22	156,49
Fattura	005040518518	11/05/2024	IT001E90587626	14,88	3,27	18,15
Fattura	005040518528	11/05/2024	ITOO1E97323867	488,42	107,45	595,87
Fattura	005040518511	11/05/2024	IT001E97284187	675,67	148,65	824,32
Fattura	005040518527	11/05/2024	IT001E97382798	40,22	8,85	49,07
Fattura	005040518517	11/05/2024	IT001E97287840	26,55	2,66	29,21
Fattura	005040518512	11/05/2024	IT001E97381632	159,81	35,16	194,97
Fattura	005040518530	11/05/2024	IT001E97284666	323,08	32,31	355,39
Fattura	005040518519	11/05/2024	IT001E97381638	573,67	126,21	699,88
Fattura	005040518508	11/05/2024	IT001E97381900	51,42	11,31	62,73
Fattura	005040518516	11/05/2024	IT001E97381009	113,45	24,96	138,41
Fattura	005036341824	09/05/2024	IT001E91190027	20,84	4,58	25,42
Fattura	005040518506	11/05/2024	IT001E90591237	4.729,90	1.040,58	5.770,48
Fattura	005040518525	11/05/2024	IT001E97287841	18,94	4,17	23,11
Fattura	005040518505	11/05/2024	IT001E90276860	206,44	45,42	251,86
Fattura	005041807066	12/05/2024	IT001E95381957	21,66	4,77	26,43
Fattura	005041807060	12/05/2024	IT001E90587623	11,68	2,57	14,25
Fattura	005041807058	12/05/2024	IT001E90678220	56,61	12,45	69,06
Fattura	005041807070	12/05/2024	IT001E91206715	240,05	52,81	292,86
Fattura	005041807068	12/05/2024	IT001E90587689	11,68	2,57	14,25
Fattura	005041807057	12/05/2024	IT001E90587676	27,68	6,09	33,77
Fattura	005041807063	12/05/2024	IT001E90587649	11,68	2,57	14,25
Fattura	005041807062	12/05/2024	IT001E97381835	616,70	61,67	678,37
Fattura	005041807067	12/05/2024	IT001E97382754	63,32	6,33	69,65
Fattura	005041807064	12/05/2024	IT001E97381534	202,89	44,64	247,53
Fattura	005041807065	12/05/2024	IT001E97639684	29,87	6,57	36,44
Fattura	005041807069	12/05/2024	IT001E97382917	56,60	12,45	69,05
Fattura	005041807059	12/05/2024	IT001E97382834	14,63	3,22	17,85
Fattura	005041807054	12/05/2024	IT001E90217428	198,51	43,67	242,18
Fattura	005041807055	12/05/2024	IT001E90259678	57,39	12,63	70,02
Fattura	005041807053	12/05/2024	IT001E10472437	21,51	4,73	26,24
Fattura	005041807056	12/05/2024	IT001E97514648	219,75	48,35	268,10
Fattura	005041807061	12/05/2024	IT001E97278542	372,48	81,95	454,43
Fattura	005042786587	18/05/2024	IT001E97431614	6,14	1,35	7,49
Fattura	005042786589	18/05/2024	IT001E97382126	477,42	105,03	582,45
Fattura	005042786588	18/05/2024	IT001E90217547	29,97	6,59	36,56
Fattura	5034629149	07/05/2024	IT001E914314845	0,00	0,00	0,00
Fattura	5040518514	11/05/2024	IT001E91386073	0,00	0,00	0,00
Fattura	5047329501	09/06/2024	IT001E97381439	550,62	121,14	671,76
Fattura	5047329502	09/06/2024	IT001E97382926	0,00	0,00	0,00
Fattura	5048062573	10/06/2024	IT001E90587678	0,00	0,00	0,00
Fattura	50448609267	10/06/2024	IT001E91386068	0,00	0,00	0,00
				<b>21.253,23</b>	<b>4.483,43</b>	<b>25.736,66</b>

emesse dalla ditta Enel Energia S.p.A. per l'importo complessivo di €25.736,66 IVA compresa.

**Riscontrata** la regolarità contributiva della ditta dichiarata dall' INAIL attraverso il documento DURC on line prot. n° 41407142 del 21/05/2024– scadenza validità 18/09/2024, agli atti d'ufficio.

**Ritenuto** pertanto procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla ditta Enel Energia S.p.A.

**Visto** l'art. 1, comma 629, lett b) della legge 23.12.2014, n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split payment).

**Accertato** che la prescrizione oggetto dell'obbligazione è stata adempiuta ragion per cui l'impegno è divenuto esigibile.

**Richiamati** gli artt. 107 e 109 del D. Leg.vo n. 267/2000

**Visto** l'art.151 del D. Leg.vo n. 267/2000

**Visto** il D.Lgs. n.36/2023

**Visto** il Regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente

**Visto** L'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento d'attuazione

**Visto** lo Statuto Comunale

#### DETERMINA

1. Di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento.
2. Di liquidare a favore della ditta Enel Energia S.p.A. P.I. 06655971007, la somma di €25.736,66 IVA compresa a saldo delle fatture sopra citate, con imputazione al Capitolo VSA imp. VSA, mediante bonifico bancario.
3. Di disporre il pagamento dell'IVA nell'importo di €4.483,43 secondo le modalità di cui alla L. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento: per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto stesso, permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente nell'apposito spazio "Amministrazione trasparente".
5. Di pubblicare a cura di questo ufficio nello spazio legge "Anticorruzione".
6. Demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

L'Istruttore  
T.L. Amato



Il Responsabile Area Tecnica  
Ing. A.F. Pidalà



COMUNE DI CAPRI LEONE  
Città Metropolitana di Messina

PARERI

*In relazione alla superiore determinazione;*

*Richiamata la normativa vigente in materia;*

*Dato Atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;*

*Attestu la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1998;*

ATTESTA

La regolarità Tecnica dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgvo n. 267/2000

TRASMETTE

Il presente atto di liquidazione al responsabile dell'area ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dopo i dovuti controlli e risconti contabili e fiscali.

Li, 21/06/2024

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. A. F. Pristà )

AREA RAGIONERIA e FINANZE

Visto l'art. 184, comma 2 del TUEL;

Effettuate le verifiche ex art. 48/bis del D.P.R. 602/73, ove dovute;

Riscontrata la regolarità dal punto di vista contabile fiscale;

Capitolo 10180305 - imp. 1668-1669-1670-1671-1672-1673/24 -  
10180302 -  
10620303 - 10620201 - 10170201 - 10160301 - 10180201 ATTESTA

La regolarità contabile

Il 21/06/2024

Il Responsabile dell'Area  
Ragioneria e Finanze  
(Dott.ssa Mangano Giuseppina)

