



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 5° SETTORE
Lavori Pubblici e Urbanistica
N. 49 / 5° SETTORE DEL 04-07-2019

REG. GEN. N. 285

OGGETTO: RECUPERO SOMME E PAGAMENTO FATTURE ENEL
ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
MESE DI MAGGIO 2019 IMPORTO COMPLESSIVO €. 133.260,10 (IVA COMPRESA) E NOTE DI CREDITO PER €. 291,72

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con D.L. del 24/04/2014, n° 66, è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture emesse agli enti locali a decorrere dal 31/03/2014;

Rilevata la necessità di dover liquidare le somme spettanti all'ENEL per la fornitura dell'energia elettrica, e di recuperare le somme per conguaglio delle fatture precedentemente emesse;

- **Che** il V° Settore in accordo con il Responsabile del Servizio Finanziario, a trasmesso all'Enel il codice dell'ufficio destinatario n° OZNC5I, e che previo controllo delle fatture procede congiuntamente al II° Settore alle liquidazioni;
- **Che** la somma complessiva delle fatture Enel pervenute ammonta ad € **133.260,10 (IVA compresa)**, e ad € **291,72 (IVA compresa) per Nota di Credito**, pertanto la somma necessaria a liquidare tutte le fatture come da prospetto allegato a favore di Enel Energia ammonta a complessive € **132.968,38** (€ 133.260,10 - € 291,72)
- **Ritenuto** di poter procedere al pagamento delle fatture, e alla compensazione delle stesse con la nota di credito pervenute in forma elettronica;

Visto che la società "ENEL Energia " ha prodotto in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura dell'energia nel periodo MAGGIO 2019

Visto il prospetto di riparto delle spese predisposto dall'ufficio e allegato alla presente disposizione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, l'oggetto dell'utenza, l'importo da pagare, e la nota di credito, con le fatture da stornare;

Considerato che le stesse possono essere impegnate e liquidate:

- 1) per € **49.015,82 al Cap. 1820/11** cod. 09.04.-1.03.02.05.004 a voce "spese energia elettrica";
- 2) per € **83.952,56 al Cap. 1820/10** a voce "spese per E.E.P/IL funzionamento dei pozzi artesiani rilevanti ai fini I.V.A-SERV-ACQUEDOTTO" codice 09.04-1.03.02.05.004

Tutto ciò premesso visto l'allegato prospetto con l'elenco delle fatture:

DETERMINA

Di autorizzare l'ufficio dei Servizi Finanziari, ad acquisire le fatture emesse dall'Enel dalle quali si evince come dall'allegato prospetto, che la somma di € **291,72 (IVA compresa)** risulta a credito per l'ente;

Di impegnare e liquidare alla società Enel Energia S.p.a P.I. 06655971007 l'importo di € **132.968,38** (inclusa Iva), per la fornitura dell'energia elettrica nel periodo Maggio 2019, per le utenze meglio specificate nell'allegato prospetto di riparto, e di imputare la spesa:

- 1) per € **49.015,82 al Cap. 1820/11** cod. 09.04.-1.03.02.05.004 a voce “spese energia elettrica”;
- 2) per € **83.952,56 al Cap. 1820/10** a voce “spese per E.E.P/IL funzionamento dei pozzi artesiani rilevanti ai fini I.V.A-SERV-ACQUEDOTTO” codice 09.04-1.03.02.05.004

Di dare atto che la mancata adozione del presente provvedimento arreca danno certo e grave all'Ente anche di carattere finanziario.

Di dare atto ai fini della tracciabilità dei pagamenti che gli estremi di conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme dovute ad Enel Energia S.p.A. sono i seguenti: Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: IT78Z0558401700000000071746.

Il Funzionario Responsabile

F.to MINGO CORRADO

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 49 / 5° SETTORE del 04-07-2019 Reg. Gen. n. 285 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 04-07-19

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to