

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. n° 29 del 19/02/17
PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 310 DEL 28/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione	Data	Il Responsabile
___ DA 932 A 959 ___	___ 27/02/2017 ___	___ MIRABELLA ___

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

I sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

- Vista la delibera di Giunta nr 257 del 31-10-2007 con la quale si autorizza il passaggio dal mercato vincolato al mercato libero per tutte le forniture di energia elettrica ;
- Vista la determina n. 541 del 01/04/2016 con la quale si aderiva alle convenzione Consip " ENERGIA ELETTRICA 13" LOTTO "9" aggiudicata a Enel Energia SPA.;
- Viste le fatture presentate da Enel Energia s.p.a. per fornitura di energia elettrica relative agli uffici e i servizi comunali per il mese di Dicembre 2016;
- Visto il Durc che attesta la regolarità contributiva;
- Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- Vista la nota n. 4610 del 01/03/2016 con la quale si impegnavano le somme per il pagamento delle fatture di energia elettrica per l'anno 2016

PROPONE

- 1) Di liquidare alla soc. Enel Energia s.p.a sede legale Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc e P.Iva 06655971007 la somma di **€ 134.909,27** come indicato nell'allegato a);
- 2) Di emettere mandato per le fatture al netto di iva per **€ 110.581,29** mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano IBAN **IT78Z0558401700000000071746** CIG 664683883B;
- 3) Di dare mandato al settore Servizi Economico Finanziari di effettuare la trattenuta dell'IVA dando atto che per **€ 4.711,46** trattasi di fatture relative ai servizi rilevanti ai fini IVA e per **19.616,52** di fatture relative a servizi istituzionali e versare all'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Dell'economia;
- 4) Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorso trenta giorni della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72bis del DPR 302/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

- 5) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei mandati come sopra indicato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla soc. Enel Energia s.p.a sede legale Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma Cod. Fisc e P.Iva 06655971007 la somma di **€ 134.909,27** come indicato nell'allegato a);
- 2) Di emettere mandato per le fatture al netto di iva per **€ 110.581,29** mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** CIG 664683883B;
- 3) Di dare mandato al settore Servizi Economico Finanziari di effettuare la trattenuta dell'IVA dando atto che per **€ 4.711,46** trattasi di fatture relative ai servizi rilevanti ai fini IVA e per **19.616,52** di fatture relative a servizi istituzionali e versare all'erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Dell'economia;
- 4) Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorso trenta giorni della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72bis del DPR 302/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;
- 5) Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei mandati come sopra indicato;
- 6) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito webdi questo Comune

IL DIRIGENTE DI SETTORE
DR. SEBASTIANO

LUPPINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito Web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in data _____ per 15 giorni consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. BONANNO VITO