



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 593 DEL 07/11/2025
SETTORE N. 126

Oggetto: Impegno e liquidazione Servizio di Misura Anno 2024 ad E-Distribuzione S.p.A

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 2 settembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 2 settembre 2024 di approvazione del Documento unico di programmazione Semplificato (DUPS);

Vista la determina sindacale n. 11 del 22.04.2024 di nomina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Viste le fatture emesse da E-Distribuzione S.p.A con sede in Roma Via Domenico Cimarosa, 4 Part. Iva 15844561009 relative al servizio di misura anno 2024:

Considerato che il "servizio di misura" riguarda i costi e gli obblighi di fatturazione relativi alla misurazione dell'energia elettrica immessa in rete, con tariffe definite da ARERA e gestori di rete.

Che i costi dipendono dal tipo di utenza e se il servizio è stato fornito dal gestore di rete o installato e mantenuto dal produttore stesso; per chi possiede impianti, ci sono adempimenti specifici legati all'installazione e alla manutenzione del contatore e al pagamento di contributi annuali all'Autorità.

Dato atto che il pagamento del servizio di misura dell'energia elettrica, si riferisce alle attività di installazione e manutenzione dei misuratori, raccolta delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa e validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica.

Vista la fattura n. 0000925900023197 del 20.10.2025, asseverata al prot. n. 10831 in data 21.10.2025 per l'importo di € 23,00;

Vista la fattura n. 0000925900026001 del 28.10.2025, asseverata al prot. n. 11194 in data 29.10.2025 per l'importo di € 23,00;

Ravvisata quindi la necessità di impegnare la somma di € 46,00 sul codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004, esercizio 2025 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del D. L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art.107 e 109 del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:

1. di impegnare la somma di € 46,00, sul Codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004 Esercizio 2025;
2. di liquidare e pagare ad E- Distribuzione S.p.A la fattura n. 0000925900023197 del 21.10.2025 e la fattura n. 0000925900026001 del 28.10.2025 per la complessiva somma di € 37,70 per Servizio di misura anno 2024 e contestualmente versare all'Erario € 8,30 a titolo di Iva;;
3. di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente."



Il Responsabile dell'Area economico - finanziaria

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 46,00 sui seguenti codici e numeri

Codice 06.01-1.03.02.05.004 Comp. _____ Residui _____ Intervento Imp. 337	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
--	---

Li 07.11.2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Alberti Domenico

E-DISTRIBUZIONE SPA
VIA DOMENICO CIMAROSA,4

00198 ROMA (RM)
P.Iva 15844561009 C.F. 05779711000
Codice 2342

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Piazza Municipio SNC
98030 SANT'ALESSIO SICU (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 0000925900023197 del 20-10-2025

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15817434969

Protocollo 10831 del 21-10-25

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
IT001E96135603	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE		1,00	18,850000		18,85	22
ITP0AE96135603	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA						
ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento è necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate.							

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 18,85

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	18,85	4,15 S

Imponibile	18,85
Imposta	4,15
Totale	23,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-4,15
Netto a pagare	18,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 19-11-2025
Banca Banca Intesa Sanpaolo

IBAN
IT38Y0306905020100000107204

E-DISTRIBUZIONE SPA
VIA DOMENICO CIMAROSA,4

00198 ROMA (RM)
P.Iva 15844561009 C.F. 05779711000
Codice 2342

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Piazza Municipio SNC
98030 SANT'ALESSIO SICU (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 0000925900026001 del 28-10-2025

Protocollo 11194 del 29-10-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15864168101

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
IT001E96135863	Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE		1,00	18,850000		18,85	22
ITP0AE96135863	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA						
ANNO 2024 IMP. EURO 18,85 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. IT38 Y030 6905 0201 0000 0107 204 BIC SWIFT: BCITITMMXXX Intestato a: e-distribuzione S.p.A. - via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma. Nella causale del versamento è necessario indicare il numero della fattura, il POD di riferimento e che il pagamento si riferisce al servizio di misura. - La Sua posizione presenta fatture non pagate.							

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 18,85

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
22	18,85	4,15	S	

Imponibile	18,85
Imposta	4,15
Totale	23,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-4,15
Netto a pagare	18,85

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 27-11-2025
Banca Banca Intesa Sanpaolo

IBAN
IT38Y0306905020100000107204