



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 604 DEL 11-11-2025

SETTORE N. 129

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Enel Energia Ottobre 2025

Pod: IT001E97546026 -

Premesso che per il buon andamento funzionale degli uffici comunali è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture ENEL Energia ;

Considerato che l'Ente si trova in regime di salvaguardia Sicilia;

Vista la fatture ENEL Energia n. 5284582523 del 07.11.2025, asseverata al prot. n. 11636 in data 10.11.2025, relativa alla fornitura di energia elettrica per consumi del mese di ottobre su POD: IT001E97546026 Via Salice snc, pari ad € 5.410,13

Considerato che occorre liquidare all' ENEL Energia S.p.A , Part. IVA 06655971007, con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, la fattura su indicata;

Visto l'art. 17 – Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, 26 stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva come da allegato alla presente;

Vista la L.R. n. 23/98;

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

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

Dato atto che da parte dello scrivente, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, e del Responsabile del procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la L.R. n. 7/1992;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di liquidare e pagare a ENEL Energia, Part. IVA 06655971007, la fattura n. 5284582523 del 07.11.2025 relativa ai consumi di energia elettrica mese di ottobre per la complessiva somma di € 5.410,13
- 2) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore di Enel Energia S.p.A. per l'importo di € 4.434,53 ed in favore dell'Agenzia delle entrate per Iva pari ad € 975,60;
- 3) Di dare atto che la suindicata somma verrà accreditata sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente all'albo pretorio online e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

REGOLARITÀ CONTABILE

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 FUOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 5.410,13 sui seguenti codici e numeri

Codici 09.04-1.03.02.05.004 Competenza _____ Residui _____ Intervento Imp. 339	Codice 08.01-1.03.02.05.004 Competenza _____ Residui _____ Intervento Imp. 208
---	---

Li 22.11.2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]