



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

DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 561 DEL 07-09-2026
SETTORE N° 113

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura E-Distribuzione – Servizio di Misura
Competenza Anno 2025

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

Vista la fattura E- Distribuzione n. 926900014442 del 05.09.2026, asseverata al prot. generale dell'ente in data 07.09.2026, n. 11191, relativa al Servizio di misura Anno 2025 su POD IT001E63135863, pari ad € 24,02;

Vista la fattura E- Distribuzione n. 926900014443 del 05.09.2026, asseverata al prot. generale dell'ente in data 07.09.2026, n. 11192, relativa al Servizio di misura Anno 2025 su POD IT001E63135603, pari ad € 24,02;

Considerato che occorre liquidare ad E- Distribuzione, Part. IVA 15844561009, con sede in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, le fatture su citate per un importo complessivo di € 48,04;

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;

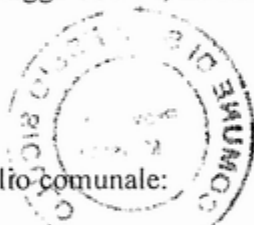
Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, 26 stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

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

Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

n. 5 del 25.03.2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028;

n. 6 del 25.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028;



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 impegnare, liquidare e pagare la somma di euro 48,04 sul codice di Bilancio 08.01-1.03.02.05.004, esercizio 2026, a saldo fattura n. 926900014442 e n. 926900014443 del 05.09.2026, relative al Servizio di misura Anno 2025 su POD IT001E63135863 e POD IT001E63135603;
- 2) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore di E-Distribuzione SpA per l'importo di € 39,38 ed in favore dell'Agenzia delle entrate per Iva pari ad € 8,66;
- 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.



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 FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 48,04 sui seguenti codici e numeri

Codici 08.01-1.03.02.05.004	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 344	Intervento _____

Li 07-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 SANTALESSIO SICU (ME)

P.Iva 00347890832

C.F. 00347890832

fattura 0000926900014443 del 05-09-2026

Protocollo 11192 del 07-09-26

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 18132203410

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
----------	-------------	----	-----------	-----------------	--------	---------	--------------

IT001E96135603 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE
ITP0AE96135603 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA
ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - 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.

1,00 19,690000 19,69 22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	19,69
----------------	-------	----------	------------------	-------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	19,69	4,33 S

Imponibile	19,69
Imposta	4,33
Totale	24,02
Iva Vs. carico art.17-ter	-4,33
Netto a pagare	19,69

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-10-2026
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 SANTALESSIO SICULO

Piazza Municipio SNC
98030 SANT ALESSIO SICU (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 0000926900014442 del 05-09-2026
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 18132203323

Protocollo 11191 del 07-09-26 Pag. 1 di 1

Articolo/Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
IT001E96135863 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE96135863 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - 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.		1,00	19,690000		19,69	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	19,69
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	19,69	4,33	S
Imponibile				19,69
Imposta				4,33
Totale				24,02
IVA Vs. carico art.17-ter				-4,33
Netto a pagare				19,69

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 05-10-2026 Banca Intesa Sanpaolo

IBAN
IT38Y0306905020100000107204