



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

DETERMINA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. 645 DEL 12-10-2026
SETTORE N° 130

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura Enel Energia Settembre 2026

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 fattura ENEL Energia n. 5474527183 del 09.10.2026 asseverata al prot. generale dell'ente in data 12.10.2026 n. 12714, relativa alla fornitura di energia elettrica di via Salice, POD: IT 001E97546026 su consumi del mese di settembre 2026 pari ad € 4.403,81;

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 citata per un importo complessivo di € 4.403,81;

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 di € 5.788,14 a saldo fattura n. 5474527183 del 09.10.2026 relativa alla fornitura di energia elettrica di via Salice, POD: IT 001E97546026, mese di settembre 2026;

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 4.403,81 sul codice di Bilancio 09.04-1.03.02.05.004, esercizio 2026, a saldo fattura n. 5474527183 del 09.10.2026 relativa alla fornitura di energia elettrica di via Salice, POD: IT 001E97546026, mese di settembre 2026;
- 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 € 4.3.609,68 ed in favore dell'Agenzia delle entrate per Iva pari ad € 794,13;
- 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 FAVOREVOLE

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 4.403,81 sui seguenti codici e numeri

Codici 09.04-1.03.02.05.004	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 404	Intervento _____

Li 12-10-2026




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO