



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1183 DEL 01-07-2019

N. SETTORE 463 DEL 01-07-2019

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso le scuole periodo Febbraio/Marzo 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Rosella Boccanera, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso le scuole periodo Febbraio/Marzo 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della G.M. n.226 del 23/11/2016 è stato assegnato a ciascun Settore la competenza in merito alla liquidazione ed al controllo dei consumi di energia elettrica e gas relativamente ai servizi gestiti;
 - in esito alla procedura concorsuale prevista dalla legge 125/07, la Società Enel Energia S.p.A., individuata come esercente la salvaguardia per i punti di prelievo ubicati nelle aree territoriali comprendenti la Regione Sicilia, è il fornitore di gas per il Comune di Milazzo, applicandole condizioni stabilite per il regime di salvaguardia;
 - la Società Enel Energia S.p.A. dal 1° gennaio 2017 è il nuovo fornitore di gas naturale per le scuole del Comune di Milazzo, incombendo a questo Ente il relativo onere;
- VISTE le fatture emesse dalla Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n.125, partita iva IT06655971007, per la fornitura di gas naturale presso le scuole del Comune di Milazzo, relative ai consumi di Febbraio/Marzo 2019 per un importo complessivo pari ad € 25.738,96, come meglio specificato di seguito:

CODICE CLIENTE	CODICE PDR	LOCALITA'	FATTURA N°	DATA SCADENZA	PERIODO	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
692 367 261	2132702489507	Sc Mat.Via Matteotti	3022954087	29.04.19	MAR'19	€ 236,04	€ 51,93	€ 287,97
624 646 739	2132702370384	Sc. Mat. Impallomeni	3022954102	29.04.19	MAR'19	€ 875,45	€ 192,60	€ 1.068,05
692 359 438	2132702517075	Sc. Mat. Ciantro	3022954094	29.04.19	MAR'19	€ 4.448,02	€ 978,56	€ 5.426,58
692 367 198	880000949783	Sc. Mat. Tre Monti (S.Giovanni)	3022954098	29.04.19	MAR'19	€ 326,47	€ 56,70	€ 383,17
692 363 133	2132702581162	Sc. Mat. S. Marina	3022954091	29.04.19	MAR'19	€ 35,69	€ 4,85	€ 40,54
763 702 813	880000901158	Sc.Elem.Capo Via Paradiso	3022861756	29.04.19	MAR'19	€ 34,87	€ 7,67	€ 42,54
692 359 862	2132702546280	Sc. Elem. Carrubaro	3022143886	29.04.19	MAR'19	€ 1.622,34	€ 356,91	€ 1.979,25
			3027250859	STORNO fatt. 3022143886	MAR'19	-€ 1.622,34	-€ 356,91	-€ 1.979,25
			3027492066	20.05.19	MAR'19	€ 1.622,34	€ 356,91	€ 1.979,25
692 360 126	880000901227	Sc. Elem. S. Marina	3022954095	///	MAR'19	-€ 47,01	-€ 3,19	-€ 50,20
692 359 756	2132702498177	Sc.Elem.Via S.Trimboli	3022954086	29.04.19	MAR'19	€ 1.743,50	€ 383,57	€ 2.127,07
692 362 960	2132702383726	Sc. Elem Tono	3022954089	29.04.19	MAR'19	€ 132,11	€ 29,06	€ 161,17
692 361 662	880000901189	Sc. Elem. Bastione	3022954088	29.04.19	MAR'19	€ 146,67	€ 32,27	€ 178,94
692 362 919	880000901079	Sc. Elem. S. Cuore	3022954090	29.04.19	MAR'19	€ 756,77	€ 166,49	€ 923,26

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

692 359 527	2132702444270	Assessorato Via F. Crispi	3022954096	29.04.19	MAR'19	€ 262,03	€ 57,65	€ 319,68
692 366 672	2136210013808	Sc.Elem.Media Palestra Zirilli	3014063099	27.03.19	FEB '19	€ 1.868,34	€ 411,03	€ 2.279,37
			3022954093	///	MAR'19	-€ 744,91	-€ 163,88	-€ 908,79
692 363 044	2132702370665	Sc. Media Garibaldi	3014063092	27.03.19	FEB '19	€ 2.818,56	€ 620,08	€ 3.438,64
			3022143883	29.04.19	MAR'19	€ 1.850,59	€ 407,13	€ 2.257,72
			3027250856	STORNO fatt.30221143883	MAR'19	-€ 1.850,59	-€ 407,13	-€ 2.257,72
			3027492063	20.05.19	MAR'19	€ 1.850,59	€ 407,13	€ 2.257,72
692 359 705	880000901204	Sc. Media Luigi Rizzo	3014063093	27.03.19	FEB '19	€ 3.066,47	€ 674,62	€ 3.741,09
			3022143884	29.04.19	MAR'19	€ 1.674,52	€ 368,39	€ 2.042,91
			3027250857	STORNO fatt. 3022143884	MAR'19	-€ 1.674,52	-€ 368,39	-€ 2.042,91
			3027492064	20.05.19	MAR'19	€ 1.674,52	€ 368,39	€ 2.042,91

VISTO l'esito regolare del DURC on line, prot. n. 15081570 dell' 11/02/2019 con validità fino al 11/06/2019;
 CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al decreto 18/01/2018, n. 40, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e così come meglio specificato nella circolare dello stesso Ministero, n. 22 del 29/07/2008, necessita provvedere alla verifica degli inadempimenti Equitalia, da effettuare prima del pagamento delle spettanze dovute, secondo le modalità di cui all'art. 4 del citato Decreto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.893 del 17/05/2019, relativa all'impegno della somma complessiva di € 25.738,96;

RITENUTO di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dando atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2019 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.101 del 08/11/2016 con la quale è stato dichiarato il Dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs. n.267/2000;

CHE con deliberazione di C.C. n.13 del 28/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2015 stabilmente riequilibrato ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

CHE con deliberazione di C.C. n.112 del 31/12/2018 è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATO l'art.163 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs.n.142/90;
- Il D.Lgs.n.267/2000;
- Il D.Lgs.n.118/2011 e successive modificazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il Regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa:

1. di liquidare, ai sensi dell'art.1, comma 629, della Legge 190/2014, le fatture sopra citate per la fornitura di gas naturale, relativamente al mese di febbraio-marzo 2019, presso le scuole del Comune di Milazzo, così come segue:
 - per la somma di € 21.106,52 per la fornitura di gas naturale presso le scuole a favore di Enel Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n.125, partita iva IT06655971007;
 - per la somma di € 4.632,44 all'Erario dello Stato quale iva al 10 e 22% sulle sopra citate fatture;
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 21.106,52 a favore dell' Enel Energia S.p.A. mediante bonifico bancario;
3. di versare all'Erario dello Stato la somma di € 4.632,44 per iva relativamente alle fatture sopra citate;
4. di dare atto che la complessiva spesa di € 25.738,96 trova imputazione così come segue:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- in quanto a € 711,68 piano finanziario 1.03.02.15.014 missione/programma 04.01 cap. 2530 dell'esercizio finanziario in corso 2019, giusto impegno n. 202/2019 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 17/05/2019;
 - in quanto a € 5.681,71 piano finanziario 1.03.02.15.014 missione/programma 04.02 cap. 2620 dell'esercizio finanziario in corso 2019, giusto impegno n. 203/2019 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 17/05/2019;
 - in quanto a € 2.042,91 piano finanziario 1.03.02.15.014 missione/programma 04.02 cap. 2700 dell'esercizio finanziario in corso 2019, giusto impegno n. 204/2019 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 17/05/2019;
 - in quanto a € 17.302,66 piano finanziario 1.03.02.15.014 missione/programma 04.02 cap. 2520/1 dell'esercizio finanziario in corso 2019, giusto impegno n. 204/2019 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 893 del 17/05/2019;
5. di dare atto che la spesa è indifferibile e obbligatoria per il normale funzionamento dell'attività amministrativa e di conseguenza per il corretto servizio dell'Ente, contenuta nei limiti dello stanziamento definitivo previsto per l'ultimo bilancio approvato;
 6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 7. di accertare, ai fine del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 8. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull' Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile di Gestione U.O. N. 2

(Dr. Filippo Santoro)

Il Responsabile del procedimento

F.to Rosella Boccanera

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 02-07-2019

Il Responsabile del procedimento

F.to Rino Giuseppe Scattareggia

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 762 del 30-05-2019 CIG 77964412A5	
Su Impegno N° 321 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo	2530 Articolo SPESE ED UTENZE CANONI PER IL GAS
Causale	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso le scuole periodo Febbraio/Marzo 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.
Importo	€. 711,68
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA
Quietanza	BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z055840170000000071746

Liquidazione provvisoria n. 763 del 30-05-2019 CIG 77964412A5	
Su Impegno N° 322 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo	2620 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS
Causale	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso
Importo	€. 5.681,71
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA
Quietanza	BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z055840170000000071746

Liquidazione provvisoria n. 764 del 30-05-2019 CIG 77964412A5	
Su Impegno N° 323 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo	2700 Articolo SPESE UTENZE E CANONI PER IL GAS
Causale	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso
Importo	€. 2.042,91
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA
Quietanza	BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z055840170000000071746

Liquidazione provvisoria n. 765 del 30-05-2019 CIG 77964412A5	
Su Impegno N° 324 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.	
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	
Capitolo	2520 Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia
Causale	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso le scuole periodo Febbraio/Marzo 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.
Importo	€. 17.302,66
Beneficiario	11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA
Quietanza	BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z055840170000000071746

Liquidazione n. 602 del 02-07-2019 CIG 77964412A5
--

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1183 del 01-07-2019

Su Impegno N° 321 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.						
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas						
Capitolo 2530 Articolo SPESE ED UTENZE CANONI PER IL GAS						
Causale	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso le scuole periodo Febbraio/Marzo 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.					
Importo	€. 711,68					
Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA						
Quietanza BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z0558401700000000071746						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954087 del 08-04-2019	287,97	287,97	77964412A5	11-05-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			236,04	51,93	22,00%	
Totale ritenute documento			236,04	51,93		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954091 del 08-04-2019	40,54	40,54	77964412A5	10-05-2019
Ritenute documento						
SPLIT COMMERCIALE			25,01	2,50	10,00%	
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			10,68	2,35	22,00%	
Totale ritenute documento			35,69	4,85		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954098 del 08-04-2019	383,17	383,17	77964412A5	10-05-2019
Ritenute documento						
SPLIT COMMERCIALE			126,00	12,60	10,00%	
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			200,47	44,10	22,00%	
Totale ritenute documento			326,47	56,70		

Liquidazione n. 603 del 02-07-2019 CIG 77964412A5						
Su Impegno N° 322 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.						
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas						
Capitolo 2620 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER IL GAS						
Causale	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso					
Importo	€. 5.681,71					
Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA						
Quietanza BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z0558401700000000071746						

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022143886 del 07-04-2019	1.979,25	1.979,25	77964412A5	09-05-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			1.622,34	356,91	22,00%	
Totale ritenute documento			1.622,34	356,91		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022861756 del 08-04-2019	42,54	42,54	77964412A5	11-05-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			34,87	7,67	22,00%	
Totale ritenute documento			34,87	7,67		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954086 del 08-04-2019	2.127,07	2.127,07	77964412A5	10-05-2019

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		1.743,50	383,57	22,00%	
	Totale ritenute documento		1.743,50	383,57		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954088 del 08-04-2019	178,94	178,94	77964412A5	11-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		146,68	32,27	22,00%	
	Totale ritenute documento		146,68	32,27		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954089 del 08-04-2019	161,17	161,17	77964412A5	10-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		132,11	29,06	22,00%	
	Totale ritenute documento		132,11	29,06		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954090 del 08-04-2019	923,26	923,26	77964412A5	11-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		756,77	166,49	22,00%	
	Totale ritenute documento		756,77	166,49		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954095 del 08-04-2019	-50,20	-50,20	77964412A5	11-05-2019
	Ritenute documento					
	SPLIT COMMERCIALE		-59,54	-5,95	10,00%	
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		12,53	2,76	22,00%	
	Totale ritenute documento		-47,01	-3,19		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954096 del 08-04-2019	319,68	319,68	77964412A5	10-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		262,03	57,65	22,00%	
	Totale ritenute documento		262,03	57,65		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003027250859 del 27-04-2019	-1.979,25	-1.979,25	77964412A5	30-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		-1.622,34	-356,91	22,00%	
	Totale ritenute documento		-1.622,34	-356,91		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003027492066 del 29-04-2019	1.979,25	1.979,25	77964412A5	31-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		1.622,34	356,91	22,00%	
	Totale ritenute documento		1.622,34	356,91		

Liquidazione n. 604 del 02-07-2019 CIG 77964412A5	
Su Impegno N° 323 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	
Capitolo	2700 Articolo SPESE UTENZE E CANONI PER IL GAS
Causale	Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso
Importo	€. 2.042,91

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1183 del 01-07-2019

Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA

Quietanza BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z0558401700000000071746

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022143884 del 07-04-2019	2.042,91	2.042,91	77964412A5	08-05-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			1.674,52	368,39	22,00%	
Totale ritenute documento			1.674,52	368,39		

Liquidazione n. 605 del 02-07-2019 CIG 77964412A5

Su Impegno N° 324 del 20-05-2019 a Competenza approvato con Atto n. 373 Determina 1 Settore del 17-05-2019 avente per oggetto Impegno spesa bollette ad Enel Energia S.p.A. per fornitura gas naturale periodo Febbraio/Marzo 2019 - CIG 77964412A5.

Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Capitolo 2520 Articolo 1 impinguamento risorse per spese contrattuali per fornitura di Energia elettrica-gas-telefonia

Causale Liquidazione fatture alla Società Enel Energia S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale presso le scuole periodo Febbraio/Marzo 2019. CIG 77964412A5. Codice Univoco 4QFCFV.

Importo €. **17.302,66**

Beneficiario 11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA

Quietanza BANCA POPOLARE MILANO IBAN IT78Z0558401700000000071746

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003014063092 del 07-03-2019	3.438,64	3.438,64	77964412A5	09-04-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			2.818,56	620,08	22,00%	
Totale ritenute documento			2.818,56	620,08		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003014063093 del 07-03-2019	3.741,09	3.741,09	77964412A5	09-04-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			3.066,47	674,62	22,00%	
Totale ritenute documento			3.066,47	674,62		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003014063099 del 07-03-2019	2.279,37	2.279,37	77964412A5	09-04-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			1.868,34	411,03	22,00%	
Totale ritenute documento			1.868,34	411,03		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022143883 del 07-04-2019	2.257,72	2.257,72	77964412A5	09-05-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			1.850,59	407,13	22,00%	
Totale ritenute documento			1.850,59	407,13		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954093 del 08-04-2019	-908,79	-908,79	77964412A5	11-05-2019
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE			-744,91	-163,88	22,00%	
Totale ritenute documento			-744,91	-163,88		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954094 del 08-04-2019	5.426,58	5.426,58	77964412A5	10-05-2019

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1183 del 01-07-2019

	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		4.448,02	978,56	22,00%	
	Totale ritenute documento		4.448,02	978,56		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003022954102 del 08-04-2019	1.068,05	1.068,05	77964412A5	10-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		875,45	192,60	22,00%	
	Totale ritenute documento		875,45	192,60		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003027250856 del 27-04-2019	-2.257,72	-2.257,72	77964412A5	30-05-2019
	Ritenute documento					
	SPLYT ISTITUZIONALE		-1.850,59	-407,13	22,00%	
	Totale ritenute documento		-1.850,59	-407,13		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003027250857 del 27-04-2019	-2.042,91	-2.042,91	77964412A5	29-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		-1.674,52	-368,39	22,00%	
	Totale ritenute documento		-1.674,52	-368,39		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003027492063 del 29-04-2019	2.257,72	2.257,72	77964412A5	31-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		1.850,59	407,13	22,00%	
	Totale ritenute documento		1.850,59	407,13		
11530 ENEL ENERGIA SPA -0177- MERCATO LIBERO ENERGIA	IT78Z05584017000000 00071746	003027492064 del 29-04-2019	2.042,91	2.042,91	77964412A5	30-05-2019
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		1.674,52	368,39	22,00%	
	Totale ritenute documento		1.674,52	368,39		

Milazzo, li 02-07-2019

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Michele Bucolo
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1183 del 01-07-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-07-2019.

N. Reg. Albo: 2639

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1183 del 01-07-2019

Milazzo, li 03-07-2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)