COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° Settore - Finanze

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1393 DEL 08-06-2022

N. SETTORE 119 DEL 08-06-2022

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.

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 Dott.ssa Antonia Lucia Locantro, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
F.to Antonio Infantino
(Sottoscritto con firma digitale)

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

Città Metropolitana di Messina

2° Settore - Finanze

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.515 del 16/09/2021 il Dirigente del V° Settore ha affidato la fornitura di energia elettrica e gas naturale per gli anni 2021, 2022 e 2023 alla Società VISITEL s.r.l. con sede in Viadana (MN), P.zza Veronesi n.7 – P. IVA 02122720200 CIG 8492739DEB;

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 07/04/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.108 del 18/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024;

VISTA la deliberazione di G.M. n.114 del 25/05/2022 con la quale sono stati raggruppati in sei centri di costo i capitoli di spesa per le utenze di energia elettrica così come individuati dalla ditta BenchSmart s.r.l. controllo bolletta;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.108 del 27/05/2022 con la quale è stata impeganta la somma per la fornitura di energia elettrica anno 2022;

VISTO l'elenco delle fatture, con scadenza 30 giorni dalla data di emissione, di cui ai relativi certificati di regolare esecuzione, emesse dalla Società VISITEL s.r.l., con sede in Viadana (MN) P.zza Veronese n.7 –P. IVA 02122720200, per la fornitura di energia elettrica per l'importo complessivo di **€ 154.458,52** IVA compresa;

SERVIZIO	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA Istituzionale	IVA Commerciale	IMPORTO TOTALE
Servizio Idrico integrato	EE2022-008001223	01/04/2022	-3.835,04		-846,30	-4.681,34
	EE2022-008000755	01/03/2022	22.810,85		5.018,39	27.829,24
	EE2022-008000554	01/02/2022	6.729,45		1.480,48	8.209,93
	EE2022-008000472	01/02/2022	26.160,69		5.755,35	31.916,04
	EE2022-008001403	02/05/2022	-225,46		-49,60	-275,06
	EE2022-008001617	09/05/2022	41,30		0,00	41,30
Scuole	EE2022-008001222	01/04/2022	-69,39		-15,27	-84,66
	EE2022-008000754	31/03/2022	13.013,58		2.862,99	15.876,57
	EE2022-008000471	01/02/2022	14.551,36		3.201,30	17.752,66
	EE2022-008001402	02/05/2022	-1.143,44		-251,56	-1.395,00

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.

Servizi Sociali –Asili Nido	EE2022-008001067	01/04/2022	-69,61	-15,31		-84,92
	EE2022-008000753	01/03/2022	911,64	200,56		1.112,20
	EE2022-008000470	01/02/2022	974,39	214,37		1.188,76
Gestione di beni demaniali e Patrimonio	EE2022-008001219	01/04/2022	3.828,40	479,43		4.307,83
	EE2022-008000741	01/03/2022	11.631,47	2.159,40		13.790,87
	EE2022-008000458	01/02/2022	5.927,59	1.304,07		7.231,66
	EE2022-008001400	02/05/2022	11.123,43	2.447,15		13570,58
Servizi Sportivi ed Imm. Esterni	EE2022-008001220	01/04/2022	571,59	125,75		697,34
	EE2022-008000751	01/03/2022	7.456,93	1.640,52		9.097,45
	EE2022-008000468	01/02/2022	3.769,80	829,36		4.599,16
	EE2022-008001401	02/05/2022	3.080,25	677,66		3.757,91
			127.239,78	**10.062,96**	**17.155,78**	**154.458,52**

DATO ATTO:

- che è stata effettuata la verifica di regolarità contributiva mediante rilasciato dalle competenti autorità (DURC in corso di validità) e la verifica inadempiemnti;
- delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità 2015 che stabiliscono per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, l'obbligo di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 conv. In legge n.102/2009 e all'art.183 c.8 del D.Lgs. n.267/2000 che il programma degli impegni e pagamenti conseguenti dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art.6 bis della L.n.241/90 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della Legge n.190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento:
- che il mandato di pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto correte dedicato e che le spese dello stesso sono a carico di questo Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione a al pagamento delle fatture sopra indicate;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs n., 267/2000;

VISTI:

La Legge n. 08/06/1990 n.142 e ss.mm.ii;
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;;
Il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di liquidare la somma complessiva di **€ 154.458,52** IVA inclusa a saldo delle fatture per i consumi di energia elettrica così suddivisa ai seguenti capitoli e sui seguenti impegni assunti con determinazione dirigenziale n.108 del 27/05/2022 :

CODICE BILANCIO	CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	IMP.N.	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
09.04-1.03.02.05.004	Servizio Idrico integrato	3230	343/2022	Altre spese per servizi –spese per utenze e canoni energia elettrica	63.040,11

04.02-1.03.02.05.004	Scuole	2610	345/2022	Spese per utenze e canoni per energia elettrica	32.149,57
12.01-1.03.02.05.004	Servizi Sociali –Asili Nido	3625	346/2022	Utenze e canoni per energia elettrica asili nido	2.216,04
01.05-1.03.02.05.004	Gestione di beni demaniali e Patrimonio	1075	342/2022	Utenze e canoni per energia elettrica immobili di proprietà dell'ente	38.900,94
06.01-1.03.02.05.004	Servizi Sportivi ed Imm. Esterni	2875	347/2022	Utenze e canoni per energia elettrica	18.151,86

2. Di pagare alla società VISITEL Srl con sede legale in Viadana (MN), Piazza Veronesi n.2 – P. IVA 02122720200 la somma complessiva di **€ 127.239,78** a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato;
3. Di versare all'erario la somma di **€ 10.062,96** per IVA relativamente alle fatture di cui in elenco, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
4. Di dare atto che la somma di **€ 17.155,78** per IVA, rientra tra le cosiddette operazioni commerciali degli Enti Locali, quindi prevede tutti gli adempimenti IVA di cui al DPR 633/72 (liquidazione, versamento e successiva compensazione in sede di dichiarazione annuale IVA);
1. Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 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.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Antonia Lucia Locantro
(Sottoscritto con firma elettronica)

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.

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, lì 08-06-2022

Il Responsabile del procedimento
F.to Salvatora Saporita
(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. 962 del 07-06-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 343 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3230 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 63.040,11**
Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722	

Liquidazione provvisoria n. 966 del 07-06-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 345 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 32.149,57**
Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722	

Liquidazione provvisoria n. 967 del 07-06-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 346 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3625 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SAN PIETRO ED EX ONMI	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 2.216,04**
Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722	

Liquidazione provvisoria n. 968 del 07-06-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 342 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO DITTA VISITEL CIG: 8492739DEB; PERIODO MARZO-MAGGIO DITTA ESA ENERGIE CIG: 8492739DEB; PERIODO GIUGNO-DICEMBRE DITTA HERA COMM CIG: 91559901F9. IMPEGNI DI SPESA.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 1075 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 38.900,94**
Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722	

Liquidazione provvisoria n. 969 del 07-06-2022 CIG 8492739DEB	
Su Impegno N° 347 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.	

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.

Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2875 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 18.151,86**
Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722	

Liquidazione n. 982 del 08-06-2022 CIG 8492739DEB

Su Impegno N° 343 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.

Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3230 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 63.040,11**
Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J0303258020010000001722	EE2022-008000472 del 01-02-2022	31.916,04	31.916,04	8492739DEB	03-03-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		26.160,69	5.755,35	22,00%	
	Totale ritenute documento		26.160,69	5.755,35		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J0303258020010000001722	EE2022-008000554 del 01-02-2022	8.209,93	8.209,93	8492739DEB	03-03-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		6.729,45	1.480,48	22,00%	
	Totale ritenute documento		6.729,45	1.480,48		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J0303258020010000001722	EE2022-008000755 del 01-03-2022	27.829,24	27.829,24	8492739DEB	31-03-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		22.810,85	5.018,39	22,00%	
	Totale ritenute documento		22.810,85	5.018,39		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J0303258020010000001722	EE2022-008001223 del 01-04-2022	-4.681,34	-4.681,34	8492739DEB	02-05-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		-3.846,84	-846,30	22,00%	
	Totale ritenute documento		-3.846,84	-846,30		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J0303258020010000001722	EE2022-008001403 del 02-05-2022	-275,06	-275,06	8492739DEB	01-06-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		-225,46	-49,60	22,00%	
	Totale ritenute documento		-225,46	-49,60		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J0303258020010000001722	EE2022-008001617 del 09-05-2022	41,30	41,30	8492739DEB	08-06-2022

Liquidazione n. 983 del 08-06-2022 CIG 8492739DEB

Su Impegno N° 345 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.

Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 32.149,57**
Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	
Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza

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.

23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000471 del 01-02-2022	17.752,66	17.752,66	8492739DEB	03-03-2022
Ritenute documento						
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		14.551,36	3.201,30	22,00%	
	Totale ritenute documento		14.551,36	3.201,30		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000754 del 01-03-2022	15.876,57	15.876,57	8492739DEB	31-03-2022
Ritenute documento						
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		13.013,58	2.862,99	22,00%	
	Totale ritenute documento		13.013,58	2.862,99		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008001222 del 01-04-2022	-84,66	-84,66	8492739DEB	02-05-2022
Ritenute documento						
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		-69,39	-15,27	22,00%	
	Totale ritenute documento		-69,39	-15,27		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008001402 del 02-05-2022	-1.395,00	-1.395,00	8492739DEB	01-06-2022
Ritenute documento						
	Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE		-1.143,44	-251,56	22,00%	
	Totale ritenute documento		-1.143,44	-251,56		

Liquidazione n. 984 del 08-06-2022 CIG 8492739DEB

Su Impegno N° 346 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.

Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 3625 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SAN PIETRO ED EX ONMI

Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 2.216,04**

Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.

Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000470 del 01-02-2022	1.188,76	1.188,76	8492739DEB	03-03-2022
Ritenute documento						
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		974,39	214,37	22,00%	
	Totale ritenute documento		974,39	214,37		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000753 del 01-03-2022	1.112,20	1.112,20	8492739DEB	31-03-2022
Ritenute documento						
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		911,64	200,56	22,00%	
	Totale ritenute documento		911,64	200,56		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008001067 del 01-04-2022	-84,92	-84,92	8492739DEB	02-05-2022
Ritenute documento						
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		-69,61	-15,31	22,00%	
	Totale ritenute documento		-69,61	-15,31		

Liquidazione n. 985 del 08-06-2022 CIG 8492739DEB

Su Impegno N° 342 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022, PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO DITTA VISITEL CIG: 8492739DEB; PERIODO MARZO-MAGGIO DITTA ESA ENERGIE CIG: 8492739DEB; PERIODO GIUGNO-DICEMBRE DITTA HERA COMM CIG: 91559901F9. IMPEGNI DI SPESA.

Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 1075 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 38.900,94**

Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.

Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722

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.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000458 del 01-02-2022	7.231,66	7.231,66	8492739DEB	03-03-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		5.927,59	1.304,07	22,00%	
	Totale ritenute documento		5.927,59	1.304,07		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000741 del 01-03-2022	13.790,87	13.790,87	8492739DEB	31-03-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		9.815,45	2.159,40	22,00%	
	Totale ritenute documento		9.815,45	2.159,40		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008001219 del 01-04-2022	4.307,83	4.307,83	8492739DEB	02-05-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		2.179,22	479,43	22,00%	
	Totale ritenute documento		2.179,22	479,43		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008001400 del 02-05-2022	13.570,58	13.570,58	8492739DEB	01-06-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		11.123,43	2.447,15	22,00%	
	Totale ritenute documento		11.123,43	2.447,15		

Liquidazione n. 986 del 08-06-2022 CIG 8492739DEB

Su Impegno N° 347 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.

Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 2875 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Causale	Liquidazione fatture alla Societa VISITEL s.r.l fornitura di energia elettrica. CIG 8492739DEB.
Importo	**€. 18.151,86**

Beneficiario 23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.

Quietanza IBAN2021 IBAN IT96J0303258020010000001722

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000468 del 01-02-2022	4.599,16	4.599,16	8492739DEB	03-03-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		3.769,80	829,36	22,00%	
	Totale ritenute documento		3.769,80	829,36		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008000751 del 01-03-2022	9.097,45	9.097,45	8492739DEB	31-03-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		7.456,93	1.640,52	22,00%	
	Totale ritenute documento		7.456,93	1.640,52		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008001220 del 01-04-2022	697,34	697,34	8492739DEB	02-05-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		571,59	125,75	22,00%	
	Totale ritenute documento		571,59	125,75		
23443 SOCIETA' VISITEL S.R.L.	IT96J03032580200100 00001722	EE2022-008001401 del 02-05-2022	3.757,91	3.757,91	8492739DEB	01-06-2022
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		3.080,25	677,66	22,00%	
	Totale ritenute documento		3.080,25	677,66		

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.

Milazzo, lì 09-06-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Antonio Infantino
(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. 1393 del 08-06-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 09-06-2022.

N. Reg. Albo: 2428

Milazzo, lì 09-06-2022

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

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.