



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 08 DEL 11.01.2019
REGISTRO GENERALE N. 15 DEL 15-01-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2018, alla ditta "Gruppo HERA COMM S.r.l." **Febbraio**
(pubblica).

IL CAPO AREA

Vista la Determina Dirigenziale n° 648 del 20/12/2018, con oggetto : Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica dal Mercato di Salvaguardia servito da HERA COM s.r.l.;

Codice CIG: non soggetto a CIG ai sensi della determina dell'autorità di Vigilanza n° 4 del 07.07.2011

Impegno assunto: al Cap. 193800 Bil 2018;

Cognome e Nome Ditta: HERA COM s.r.l.;

Residente in: Sede Via Molino Rosso n° 8 – 40026 Imola (BO);

Codice Fiscale o Partita Iva: 02221101203 ;

Visti i seguenti documenti giustificativi: fatture sotto elencate ;

Considerato che la fornitura/servizio di cui sopra è stato regolarmente effettuato.

Accertata la regolarità contributiva ed associativa come risulta dal relativo DURC on- line in corso di validità (fino al 11.02.2019);

Viste le nuove disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle suddette fatture;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/06/2005 ;

Visti gli artt. 64 e 65 dello Statuto Comunale;

Vista la determina sindacale n° 02 del 08/01/2019 con la quale sono stati attribuite le posizioni organizzative dell'Ente;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1) Di liquidare le fatture sotto elencate alla ditta "HERA COM s.r.l" sita in Sede Via Molino Rosso n° 8- 40023 Imola (BO), P.iva 02221101203 per un totale di € 12.397,36 di cui

€ 10.238,29 imponibile, e € 2.159,07 di IVA, Banca Nazionale del Lavoro

IBAN IT54Z0100502403000000009076;

Di prelevare la superiore somma al Cap: 193800 impegno assunto n° 1606/2018;

N.RO F.	DATA F.A	PERIODO	INDIRIZZO FORNITURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DA PAGARE
411802257680	09/03/2018	feb-2018	Via Catania, 99999	€ 358,31	€ 74,28	€ 432,59
411802257679	09/03/2018	feb-2018	Via Frana, 99999	€ 1.748,25	€ 384,62	€ 2.132,87
411802680972	26/03/2018	feb-2018	Via DI Gregorio, 99999	€ 2.089,12	€ 447,66	€ 2.536,78
411802257660	09/03/2018	feb-2018	Via Moschetti, 99999	€ 1.528,37	€ 314,18	€ 1.842,55
411802257681	09/03/2018	feb-2018	Via Sollima , 1 A	€ 1.785,18	€ 366,70	€ 2.151,88
411802257675	09/03/2018	feb-2018	Piazza Umberto I, 1A	€ 589,10	€ 120,52	€ 709,62
411802137686	09/03/2018	feb-2018	Contrada Libra 99999	€ 151,50	€ 32,34	€ 183,84
411802257684	09/03/2018	feb-2018	Via Margherita 99999	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
411802257667	09/03/2018	feb-2018	Contrada Manca 99999	€ 46,86	€ 9,25	€ 56,11
411802257674	09/03/2018	feb-2018	Via Martiri D'ungheria, 99999	€ 790,14	€ 162,50	€ 952,64
411802257670	09/03/2018	feb-2018	Via Aldo Moro,99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411802257664	09/03/2018	feb-2018	Via Catania, 99999	€ 538,53	€ 118,48	€ 657,01
411802257683	09/03/2018	feb-2018	Via Catania 1 A	€ 514,60	€ 108,29	€ 622,89
411802257668	09/03/2018	feb-2018	Via Scalo 99999	€ 98,32	€ 20,25	€ 118,57
				€ 10.238,29	€ 2.159,07	€ 12.397,36

2)Di dare atto che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 Gennaio 2015.

3)Di dare atto, altresì, che il pagamento dell' IVA, pari ad € 2.159,07, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

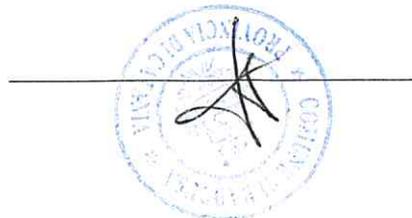
4)Di dare atto, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

5)Di prelevare la complessiva somma di €. 12.397,36 (IVA compresa), al Cap. 193800 imp.1606/2018; Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

6)Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL CAPO AREA

(Dott. Arch. Liborio Giovanni Pavone)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N.
LIQUIDAZIONE: N. _____
MANDATO: N. _____
REVERSALE: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
