



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. 98 DEL 27-02-2019

REGISTRO GENERALE N. 250 DEL 02-05-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2018, alla ditta "Gruppo HERA COMM S.r.l." Settembre (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 11.06.2019);

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° 06 del 06/02/2019 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 **€ 8.418,59** di cui **€ 6.900,49** imponibile, e **€ 1.518,10** 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
411808614986	11/10/2018	SETT-2018	Via Catania, 99999	€ 360,58	€ 79,33	€ 439,91
411808614985	11/10/2018	SETT-2018	Via Frana, 999999	€ 1.759,75	€ 387,15	€ 2.146,90
411808614966	11/10/2018	SETT-2018	Via Moschetti, 99999	€ 1.407,38	€ 309,62	€ 1.717,00
411808614987	11/10/2018	SETT-2018	Via Sollima , 1 A	€ 1.697,96	€ 373,55	€ 2.071,51
411808614981	11/10/2018	SETT-2018	Piazza Umberto I, 1A	€ 631,24	€ 138,87	€ 770,11
411808477024	11/10/2018	SETT-2018	Contrada Libra 99999	€ 162,34	€ 35,71	€ 198,05
411808614990	11/10/2018	SETT-2018	Via Margherita 99999	€ 154,03	€ 33,89	€ 187,92
411808614973	11/10/2018	SETT-2018	Contrada Manca 99999	€ 46,56	€ 10,24	€ 56,80
411808614976	11/10/2018	SETT-2018	Via Aldo Moro,99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411808614970	11/10/2018	SETT-2018	Via Catania, 99999	€ 528,90	€ 116,36	€ 645,26
411808614989	11/10/2018	SETT-2018	Via Catania 1 A	€ 512,33	€ 112,71	€ 625,04
				€ 6.900,49	€ 1.518,10	€ 8.418,59

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 **€ 1.518,10**, 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 **€ 8.418,59** (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

