



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. 02 DEL 09.01.2019

REGISTRO GENERALE N. 25 DEL 16-01-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2018, alla ditta "Gruppo HERA COMM S.r.l." Gennaio
(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° 25 del 24/10/2018 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 € 13.621,85 di cui

€ 11.167,89 imponibile, e € 2.453,96 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
411801180921	08/02/2018	gen-2018	Via Catania, 99999	€ 443,03	€ 95,49	€ 538,52
411801180920	08/02/2018	gen-2018	Via Frana, 999999	€ 2.001,23	€ 440,27	€ 2.441,50
411801714069	23/02/2018	gen-2018	Via Di Gregorio, 99999	€ 2.264,27	€ 498,14	€ 2.762,41
411801180901	08/02/2018	gen-2018	Via Moschetti, 99999	€ 1.644,24	€ 361,73	€ 2.005,97
411801180922	08/02/2018	gen-2018	Via Sollima , 1 A	€ 1.903,30	€ 418,73	€ 2.322,03
411801180916	08/02/2018	gen-2018	Piazza Umberto I, 1A	€ 625,60	€ 137,63	€ 763,23
411801327509	08/02/2018	gen-2018	Contrada Libra 99999	€ 140,02	€ 29,81	€ 169,83
411801180925	08/02/2018	gen-2018	Via Margherita 99999	€ 2,28	€ 0,50	€ 2,78
411801180908	08/02/2018	gen-2018	Contrada Manca 99999	€ 46,48	€ 10,23	€ 56,71
411801180915	08/02/2018	gen-2018	Via Martiri D'ungheria, 99999	€ 845,15	€ 185,93	€ 1.031,08
411801180911	08/02/2018	gen-2018	Via Aldo Moro,99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411801180905	08/02/2018	gen-2018	Via Catania, 99999	€ 575,11	€ 126,52	€ 701,63
411801180924	08/02/2018	gen-2018	Via Catania 1 A	€ 569,81	€ 125,36	€ 695,17
411801180909	08/02/2018	gen-2018	Via Scalo 99999	€ 107,37	€ 23,62	€ 130,99

Totale € 11.167,89 € 2.453,96 € 13.621,85

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 € 2.453,96, 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 € 13.621,85 (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
