



# 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. 23 DEL 18.01.2019

REGISTRO GENERALE N. 53 DEL 28.01.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2018, alla ditta "Gruppo HERA COMM S.r.l." **Marzo**  
( 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 € 12.323,95 di cui € 10.101,59 imponibile, e € 2.222,36 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
411803033030	10/04/2018	mar-2018	Via Catania, 99999	€ 374,13	€ 82,31	€ 456,44
411803033029	10/04/2018	mar-2018	Via Frana, 999999	€ 1.763,94	€ 388,07	€ 2.152,01
411803524021	24/04/2018	mar-2018	Via DI Gregorio, 99999	€ 2.092,26	€ 460,30	€ 2.552,56
411803033010	10/04/2018	mar-2018	Via Moschetti, 99999	€ 1.433,17	€ 315,30	€ 1.748,47
411803033031	10/04/2018	mar-2018	Via Sollima , 1 A	€ 1.674,05	€ 368,29	€ 2.042,34
411803033025	10/04/2018	mar-2018	Piazza Umberto I, 1A	€ 590,14	€ 129,83	€ 719,97
411802995289	10/04/2018	mar-2018	Contrada Libra 99999	€ 134,82	€ 29,66	€ 164,48
411803033034	10/04/2018	mar-2018	Via Margherita 99999	€ 33,90	€ 7,46	€ 41,36
411803033017	10/04/2018	mar-2018	Contrada Manca 99999	€ 40,16	€ 8,84	€ 49,00
411803033024	10/04/2018	mar-2018	Via Martiri D'ungheria, 99999	€ 749,52	€ 164,89	€ 914,41
411803033020	10/04/2018	mar-2018	Via Aldo Moro,99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411803033014	10/04/2018	mar-2018	Via Catania, 99999	€ 535,64	€ 117,84	€ 653,48
411803033033	10/04/2018	mar-2018	Via Catania 1 A	€ 580,97	€ 127,81	€ 708,78
411803033018	10/04/2018	mar-2018	Via Scalo 99999	€ 98,89	€ 21,76	€ 120,65
				<b>€ 10.101,59</b>	<b>2.222,36</b>	<b>€ 12.323,95</b>

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 € 2.222,36, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

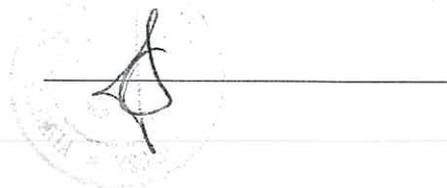
4)Di dare atto, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

5)Di prelevare la complessiva somma di € 12.323,95 (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**

\_\_\_\_\_