



# 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. 25 DEL 22.01.2019

REGISTRO GENERALE N. 55 DEL 28.01.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2018, alla ditta "Gruppo HERA COMM S.r.l." Aprile  
( 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 € 10.274,52 di cui € 8.421,73 imponibile, e € 1.852,79 di IVA, Banca Nazionale del Lavoro

**IBAN IT5420100502403000000009076;**

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 |
|--------------|------------|----------|-------------------------------|------------|----------|------------------|
| 411803996762 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Catania, 99999            | € 311,87   | € 68,61  | € 380,48         |
| 411803996761 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Frana, 999999             | € 1.514,32 | € 333,15 | € 1.847,47       |
| 411804487568 | 25/05/2018 | apr-2018 | Via DI Gregorio, 99999        | € 1.641,02 | € 361,02 | € 2.002,04       |
| 411803996742 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Moschetti, 99999          | € 1.227,32 | € 270,01 | € 1.497,33       |
| 411803996763 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Sollima , 1 A             | € 1.435,13 | € 315,73 | € 1.750,86       |
| 411803996757 | 11/05/2018 | apr-2018 | Piazza Umberto I, 1A          | € 508,08   | € 111,78 | € 619,86         |
| 411804019078 | 11/05/2018 | apr-2018 | Contrada Libra 99999          | € 125,40   | € 27,59  | € 152,99         |
| 411803996766 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Margherita 99999          | € 38,66    | € 8,51   | € 47,17          |
| 411803996749 | 11/05/2018 | apr-2018 | Contrada Manca 99999          | € 34,63    | € 7,62   | € 42,25          |
| 411803996756 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Martiri D'ungheria, 99999 | € 653,27   | € 143,72 | € 796,99         |
| 411803996752 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Aldo Moro,99999           | € 0,00     | € 0,00   | € 0,00           |
| 411803996746 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Catania, 99999            | € 461,68   | € 101,57 | € 563,25         |
| 411803996765 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Catania 1 A               | € 378,89   | € 83,36  | € 462,25         |
| 411803996750 | 11/05/2018 | apr-2018 | Via Scalo 99999               | € 91,46    | € 20,12  | € 111,58         |
|              |            |          |                               | € 8.421,73 | 1.852,79 | € 10.274,52      |

**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 € 1.852,79, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

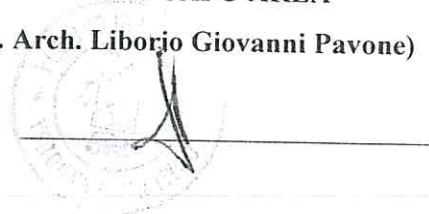
**4)Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

**5)Di prelevare** la complessiva somma di € 10.274,52 (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**

\_\_\_\_\_