



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. 35 DEL 22.01.2019

REGISTRO GENERALE N. 64 DEL 28.01.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2018, alla ditta "Gruppo HERA COMM S.r.l." **Giugno**
(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 € 9.472,33 di cui € 7.764,20 imponibile, e € 1.708,13 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
411805871480	11/07/2018	giu-2018	Via Catania, 99999	€ 270,37	€ 59,48	€ 329,85
411805871479	11/07/2018	giu-2018	Via Frana, 999999	€ 1.336,94	€ 294,13	€ 1.631,07
411806361106	26/07/2018	giu-2018	Via Di Gregorio, 99999	€ 1.506,85	€ 331,51	€ 1.838,36
411805871460	11/07/2018	giu-2018	Via Moschetti, 99999	€ 1.091,38	€ 240,10	€ 1.331,48
411805871481	11/07/2018	giu-2018	Via Sollima , 1 A	€ 1.273,60	€ 280,19	€ 1.553,79
411805871475	11/07/2018	giu-2018	Piazza Umberto I, 1A	€ 426,76	€ 93,89	€ 520,65
411805739822	11/07/2018	giu-2018	Contrada Libra 99999	€ 114,75	€ 25,25	€ 140,00
411805871484	11/07/2018	giu-2018	Via Margherita 99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411805871467	11/07/2018	giu-2018	Contrada Manca 99999	€ 67,79	€ 14,91	€ 82,70
411805871474	11/07/2018	giu-2018	Via Martiri D'ungheria, 99999	€ 572,28	€ 125,90	€ 698,18
411805871470	11/07/2018	giu-2018	Via Aldo Moro,99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411805871464	11/07/2018	giu-2018	Via Catania, 99999	€ 402,19	€ 88,48	€ 490,67
411805871483	11/07/2018	giu-2018	Via Catania 1 A	€ 605,16	€ 133,14	€ 738,30
411805871468	11/07/2018	giu-2018	Via Scalo 99999	€ 96,13	€ 21,15	€ 117,28
				€ 7.764,20	1.708,13	€ 9.472,33

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 € 1.708,13, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

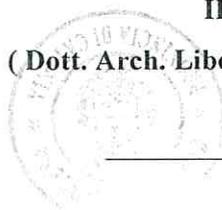
4)Di dare atto, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

5)Di prelevare la complessiva somma di € 9.472,33 (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
