



COMUNE DI RADDUSA

(Provincia di Catania)

Servizio tesoreria c.c.p. 15897952

Cod. Fisc. 82001950870

Tel. 095/662323, 095/662060, 095/667178, fax 095/662982,

C.a.p. 95040

AREA N.3 SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 31-01-2019

REGISTRO GENERALE N. 99 DEL 14/02/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture anno 2018, alla ditta "Gruppo HERA COMM S.r.l." Agosto
(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 **€ 10.807,25** di cui **€ 8.858,40** imponibile, e **€ 948,85** 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
411807617733	08/09/2018	AGO-2018	Via Catania, 99999	€ 193,53	€ 42,58	€ 236,11
411807617732	08/09/2018	AGO-2018	Via Frana, 999999	€ 1.591,46	€ 350,12	€ 1.941,58
411808080923	26/09/2018	AGO-2018	Via DI Gregorio, 99999	€ 1.804,82	€ 397,06	€ 2.201,88
411807617713	08/09/2018	AGO-2018	Via Moschetti, 99999	€ 1.313,99	€ 289,08	€ 1.603,07
411807617734	08/09/2018	AGO-2018	Via Sollima , 1 A	€ 1.541,53	€ 339,14	€ 1.880,67
411807617728	08/09/2018	AGO-2018	Piazza Umberto I, 1A	€ 514,88	€ 113,27	€ 628,15
411807634541	08/09/2018	AGO-2018	Contrada Libra 99999	€ 145,89	€ 32,10	€ 177,99
411807617737	08/09/2018	AGO-2018	Via Margherita 99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411807617720	08/09/2018	AGO-2018	Contrada Manca 99999	€ 43,26	€ 9,52	€ 52,78
411807617727	08/09/2018	AGO-2018	Via Martiri D'ungheria, 99999	€ 650,04	€ 143,01	€ 793,05
411807617723	08/09/2018	AGO-2018	Via Aldo Moro,99999	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
411807617717	08/09/2018	AGO-2018	Via Catania, 99999	€ 479,79	€ 105,55	€ 585,34
411807617736	08/09/2018	AGO-2018	Via Catania 1 A	€ 471,02	€ 103,62	€ 574,64
411807617721	08/09/2018	AGO-2018	Via Scalo 99999	€ 108,19	€ 23,80	€ 131,99
				€ 8.858,40	€ .948,85	€ .10.807,25

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 **€ 948,85**, sarà assolta nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

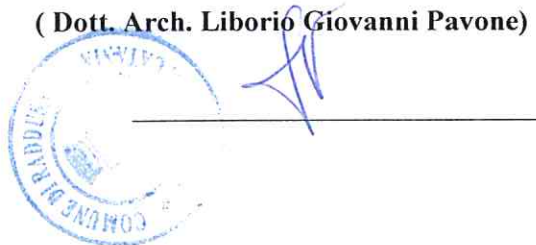
4)**Di dare atto**, inoltre che il presente provvedimento rientra tra le obbligazioni già assunte dall' Ente, ai sensi dell'art. 164, del D.L.gs. n. 267/2000.

5)**Di prelevare** la complessiva somma di **€ . 10.807,25** (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
