



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 15.02.2023

Reg.g.le 82 DEL 15.02.2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.235,40, IVA INCLUSA DI CUI € 1.832,29 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. ED € 403,11 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO - PERIODO: 01/11/2022 - 30/11/2022 - DEPURATORE S. MARCO - PERIODO 01/10/2022 - 30/11/2022 CIG: Z9A39FB564 - CODICE UNIVOCO:UFE96S SOCIETA' HERA COMM S.P.A..

CUP: - CIG:Z9A39FB564 - Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'ordine diretto di acquisto n. 2142387 del 21/05/2015 effettuato sul MEPA con il quale è stato acquistato il meta prodotto energia elettrica di cui al bando energia elettrica 12 categoria lotto 9 – Calabria - Sicilia con il fornitore contraente GALA SPA - Via Savoia 43/47 00100 Roma - Partita IVA 06832931007 con decorrenza dal 01/10/2015;

Visto che in applicazione della disposizione di cui all' art. 4 comma 3, dell' allegato A alla deliberazione n. 301/2012/R/eel (TIV) dell' Autorità per l' energia elettrica e il gas, è stata assegnata d' ufficio la fornitura di che trattasi alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA con decorrenza 18/07/2017;

Dato atto che dal 01/07/2021, alla società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, è subentrata la società HERA COMM S.p.A., con sede Via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO);

Vista la fattura n. 412212654671 del 10/12/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/12/2022 al n. 9728, dell'importo di € 1.760,45, IVA inclusa, prodotta dalla società HERO COMM S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore di Novara Centro per il periodo 01/11/2022 – 30/11/2022;

Vista la fattura n. 4122126554658 del 10/12/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 19/12/2022 al n. 9805, dell'importo di € 474,95 IVA inclusa prodotta dalla società HERO COMM S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore di S. Marco per il periodo 01/10/2022 – 30/11/2022;

Visto il bilancio comunale 2023-2025, esecutivo;

Dato atto che occorre procedere all' impegno della spesa;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Impegnare la somma di € 2.235,40 IVA inclusa sul bilancio 2023-2025, esecutivo al:

Capitolo n. 10940209 – Art. n. 1 - Imp. n. 63, di cui:

€ 1.832,29 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 403,11 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla società HERO COMM S.p.A. la somma di € 1.832,29 IVA esclusa, a saldo delle sopra citate fatture - Periodo Dep. Novara Centro 01/11/2022 – 30/11/2022 – Periodo Dep. S. Marco 01/10/2022 – 30/11/2022;

Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

Inviare il presente atto al Responsabile dell'area economico-finanziaria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Ing. FERRARA SALVATORE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l' avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2022-2024, esecutivo al:

Capitolo n. 10940209 – Art. n. 1 - Imp. n. 63, di cui:

€ 1.832,29 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;
€ 403,11 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 15/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 15.02.2023 Al 01.03.2023

Novara di Sicilia, lì 01.03.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

