



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. 99 DEL 19.04.2023
Reg.g.le 201 DEL 19.04.2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.647,74, IVA INCLUSA DI CUI € 2.989,95 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. ED € 657,79 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO - DEPURATORE S. MARCO PERIODO: 01/02/2023 - 31/03/2023. CIG: Z4C3AC9646 - CODICE UNIVOCO:UFE96S SOCIETÀ' HERA COMM S.P.A..
CUP: - CIG:Z4C3AC9646 - 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. 412302829237 del 10/03/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/03/2023 al n. 2024, dell'importo di € 1.640,23, 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 01/02/2023 – 28/02/2023;

Vista la fattura n. 412304277956 del 08/04/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/04/2023 al n. 2866, dell'importo di € 413,01 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 01/02/2023 – 31/03/2023;

Vista la fattura n. 412304277970 del 08/04/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2023 al n. 2919, dell'importo di € 1.594,50, 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 01/03/2023 – 31/03/2023;

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 € 3.647,74 IVA inclusa sul bilancio 2023-2025, esecutivo al:

Capitolo n. 10940303 – Art. n. 1 - Imp. n. 184, di cui:

€ 2.989,95 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 657,79 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla società HERA COMM S.p.A. la somma di € 2.989,95 IVA esclusa, a saldo delle sopracitate fatture - Dep. Novara Centro - Dep. S. Marco Periodo 01/02/2023 – 31/03/2023;

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.

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 2023-2025, esecutivo al:

Capitolo n. 10940303 – Art. n. 1 - Imp. n. 184, di cui:

€ 2.989,95 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 657,79 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 19.04.2023 Al 03.05.2023

Novara di Sicilia, lì 03.05.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

