



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it

Tel. 0941 650954-5-6

fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 114 DEL 13.06.2023
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 281 DEL 13.06.2023

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.598,50 IVA INCLUSA DI CUI € 2.129,93 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALL' HERA COMM S.P.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ED € 468,57 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 'UFFICI COMUNALI '. PERIODO: DAL'01.04.2023 AL 31.05.2023 CIG: ZB13B85524

CIG: ZB13B85524

CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

- che questo Ente deve provvedere al pagamento del SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA all' HERA COMM S.p.A;
- che, pertanto, occorre liquidare le fatture presentate dall' HERA COMM S.p.A SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;

Vista la fattura n. 412307474935 del 06/06/2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 09/06/2023 al n. 7529 di € 415,56 prodotta dall' HERA COMM S.p.A - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativamente al canone e al consumo di energia elettrica all'Ufficio Servizi Sociali; **POD: IT001E95784929;**

Vista la fattura n. 412307474940 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/2023 n. 7628, dell'importo di € 83,70 prodotta dall' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Palazzo Salvo; **POD: IT001E90620558**

Vista la fattura n. 412307474939 del 06/06/2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 09/06/2023 al n. 7528 di € 266,42 prodotta dall' HERA COMM S.p.A - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativamente al canone e al consumo di energia elettrica all'Ufficio del Giudice di Pace; **POD: IT001E90092929;**

Vista la fattura n. 412307474937 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/2023 al n. 7634, dell'importo di € 533,82 prodotta dall' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio dei VV. UU. ; **POD IT001E96541265**;

Vista la fattura n. 412307474947 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/2023 al n. 7636, dell'importo di € 37,54 prodotta dall' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Ufficio ex VV. UU. ; **POD IT001E96540422**;

Vista la fattura n. 412307474943 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/2023 al n. 7629, dell'importo di € 48,98 prodotta dall'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica Centro Diurno anziani; **POD: IT001E90182828**;

Vista la fattura n. 412307474949 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/2023 al n. 7633, dell'importo di € 896,94 prodotta dall' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Palazzo Comunale; **POD: IT001E96540338**;

Vista la fattura n. 412307474948 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/2023 al n. 7635, prodotta dall' HERA COMM Spa, dell'importo di € 36,66, relativa alla fornitura di energia elettrica alla Ex Biblioteca Comunale; **POD: IT001E96540766**;

VISTA la fattura n. 412307474942 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/06/2023 al n. 7630, dell'importo di € 62,16 prodotta dall'HERA COMM S.p.A. - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Ponte Radio VV.UU. **POD n. IT001E90274519**;

Vista la fattura n. 412307474945 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/06/2023 al n. 7508, dell'importo di € 67,37 prodotta dall' HERA COMM Spa, relativa alla fornitura di energia elettrica alla Ex Scuola San Marco; **POD: IT001E96539049**;

Vista la fattura n. 412307474941 del 06/06/2023, assunta al protocollo di questo Ente in data 09/06/2023 al n. 7524, dell'importo di € 112,68 prodotta dall' HERA COMM Spa, relativa alla fornitura di energia elettrica della Ex Scuola San Basilio; **POD: IT001E96539576**;

Vista la fattura n. 412307474944 del 06/06/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/06/2023 al n. 7507, dell'importo di € 36,67, relativa alla fornitura di energia elettrica al Palazzo Stancanelli; **POD: IT001E96541238**;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore dell' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, la somma di € 2.598,50, I.V.A. inclusa al 22%;

VISTO il bilancio 2023, esecutivo;

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

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

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 e per l'effetto;

D E T E R M I N A

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

● **IMPEGNARE** la somma di € 2.598,50 IVA inclusa sul bilancio 2023, esecutivo al:
Capitolo n. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 236 di cui:

€ 2.129,93 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;
€ 468,57 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT);

- **LIQUIDARE** all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA la somma di € 2.129,93 a saldo delle sopra citate fatture;
- **DARE ATTO** che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;
- **TRASMETTERE** il presente Atto all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Fulvio Rao

IL RESPONSABILE
F.to TROVATO CATALFAMO MARIA LUCIA

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, esecutivo:
Capitolo n. 10120315 – Art. n. 1 – Imp. n. 236 di cui:

€ 2.129,93 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;
€ 468,57 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 13.06.2023

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

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 13.06.2023 Al 27.06.2023

Novara di Sicilia, lì 27.06.2023

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