



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° 173 DEL 11.08.2023
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 426 DEL 11.08.2023

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.784,24 IVA INCLUSA DI CUI € 1.462,48 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALL' HERA COMM S.P.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ED € 321,76 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 'UFFICI COMUNALI '. PERIODO: DAL'01.06.2023 AL 31.07.2023 CIG: Z973C2DD49 CODICE UNIVOCO:UFE96S

CIG: Z973C2DD49

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. 412311665166 del 04/08/2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 09/08/2023 al n. 9462 di € 177,94 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. 412311665171 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/08/2023 n. 9517, dell'importo di € 94,75 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. 412311665170 del 04/08/2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 10/08/2023 al n. 9527 di € 201,71 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. 412311665168 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/08/2023 al n. 9464, dell'importo di € 81,19 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. 412311665177 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/08/2023 al n. 9523, dell'importo di € 51,90 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. 412311665173 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/08/2023 al n. 9466, dell'importo di € 46,56 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. 412309765662 del 06/07/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/07/2023 al n. 8573, dell'importo di € 455,23 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. 412311665179 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/08/2023 al n. 9518, dell'importo di € 471,42 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. 412311665178 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/08/2023 al n. 9470, prodotta dall' HERA COMM Spa, dell'importo di € 31,82, relativa alla fornitura di energia elettrica alla Ex Biblioteca Comunale; **POD: IT001E96540766**;

Vista la fattura n. 412311665172 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/08/2023 al n. 9516, dell'importo di € 60,67 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. 412311665175 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 09/08/2023 al n. 9479, dell'importo di € 73,30 prodotta dall' HERA COMM Spa, relativa alla fornitura di energia elettrica alla Ex Scuola San Marco; **POD: IT001E96539049**;

Vista la fattura n. 412311665174 del 04/08/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/08/2023 al n. 9519, dell'importo di € 37,75, 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 € 1.784,24, 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 € 1.784,24 IVA inclusa sul bilancio 2023, esecutivo al:
Capitolo n. 10120202 – Art. n. 1 – Imp. n. 337 di cui:

€ 1.462,48 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;
€ 321,76 (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 € 1.462,48
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. 10120202 – Art. n. 1 – Imp. n. 337 di cui:

€ 1.462,48 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;
€ 321,76 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 11.08.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 11.08.2023 Al 25.08.2023

Novara di Sicilia, li 25.08.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo