

Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DETERMINAZIONE N.36 del 06/02/2019

OGGETTO: Liquidazione Bollette Hera Comm S.r.l. per fornitura energia elettrica CIG Z7926CACAA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina n. 398 /2018 di impegno spesa per fornitura energia elettrica 2018

Premesso che per il buon andamento funzionale dell'Amministrazione e degli uffici è necessario provvedere alla liquidazione delle bollette Hera Comm S.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (Bo), C.F./Part. IVA BO 02221101203 per fornitura Energia elettrica, (scadenza anno 2018);

Che sono spese non frazionabili trattandosi di forniture indispensabili per l'Ente

Considerato che occorre liquidare alla Hera Comm S.r.l. la somma complessiva di € 12.681,69 (comprensiva di IVA al 22% pari ad € 2.286,86), così distinte:

N° Bolletta	Importo	IVA	N° Bolletta	Importo	IVA
411803947619 del 11/05/18	544,18	119,72	411806792988 del 09/08/18	4.560,68	1.003,35
411805867214 del 11/07/18	465,53	102,42	411807635201 del 08/09/18	3.836,93	844,12
411808065859 del 26/09/18	526,32	115,79	411806669670 del 09/08/18	461,19	101,46

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall'01/01/2015;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 12.681,69;

Vista la L.R. n. 23/98;

Vista la determina sindacale n. ° 12 del 30/06/2017;

Vista la delibera C.C. n.21 del 09/05/2018 di approvazione DUP e bilancio di previsione 2018/2020;

DETERMINA

1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di impegnare in via definitiva e liquidare alla Hera Comm S.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (Bo), C.F./Part. IVA BO 02221101203 la somma complessiva di € 12.681,69 ed all'Erario la somma di € 2.286,86 (IVA);

3) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'area Economico-finanziaria

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

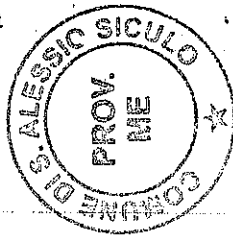
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Lì, 06-02-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Lì, 06/02/2019

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 12.681,69 sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Lì, 06-02-19



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rosaria Cacciola