



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. 16 DEL 26.01.2024
Reg.g.le 34 DEL 26.01.2024

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.798,34, IVA INCLUSA DI CUI € 3.113,39, IVA ESCLUSA, DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. ED € 684,95 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO - PERIODO: SETTEMBRE 2023- OTTOBRE 2023 - DICEMBRE 2023 - CODICE UNIVOCO:UFE96 - SOCIETA' HERA COMM S.P.A..

CUP: - CIG: - 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. 412314702319 del 04/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2023 al n.11418, dell'importo di € 1.152,22, 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 01/09/2023 – 30/09/2023;

Vista la fattura n. 412316412807 del 06/11/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 08/11/2023 al n. 12401, dell'importo di € 1.294,19, IVA inclusa, prodotta dalla società HERO COMM S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore Novara Centro per il periodo 01/10/2023 – 31/10/2023;

Vista la fattura n. 412401223032 dell'11/01/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/01/2024 al n. 369, dell'importo di € 1.351,93 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 01/12/2023 – 31/12/2023;

Visto il bilancio comunale vigente;

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 € 3.798,34, IVA inclusa, sul bilancio comunale vigente al:

Capitolo n. 10940209 – Art. n. 1 – Imp. n. 40 di cui:

€ 3.113,39 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 684,95 (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 € 3.113,39 IVA esclusa, a saldo delle sopracitate fatture - Dep. Novara Centro - Periodo Settembre 2023 – Ottobre 2023 – Dicembre 2023;

Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

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 vigente al:

Capitolo n. 10940209 – Art. n. 1 – Imp. n. 40 di cui:

€ 3.113,39 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 684,95 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 26.01.2023 Al 09.02.2023

Novara di Sicilia, lì 09.02.2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo