



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: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 19/11/2021
Reg.g.le 577 DEL 1.9.11/2021

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.884,61, IVA INCLUSA DI CUI € 4.003,78 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. ED € 880,83 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO E PER IL DEPURATORE DELLA FRAZIONE SAN MARCO. PERIODO: 01/07/2021 - 30/09/2021 CIG: ZB233E362F

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. 412110185905 del 25/10/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 29/10/2021 al n. 10758, dell'importo di € 4.233,56 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 01/07/2021 – 30/09/2021;

Vista la fattura n. 412110185891 del 25/10/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 29/10/2021 al n. 10767, dell'importo di € 651,05 IVA inclusa prodotta dalla società HERO COMM

S.p.A.. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore della Frazione San Marco per il periodo 01/07/2021 – 30/09/2021;

Visto il bilancio esercizio 2021, 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 € 4.884,61 IVA inclusa sul bilancio 2021, esecutivo al:

Capitolo n. 10940301 – Art. n. 1 – Imp. n. 803 di cui:

€ 4.003,78 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 880,83 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla società HERO COMM S.p.A. la somma di € 4.003,78 IVA esclusa a saldo delle sopraccitate fatture;

Di dare atto che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

Inviare il presente atto al Responsabile dell' area economico-finanziaria per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Giuseppe Di Natale)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Di Natale", written over the stamp.

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 2021, esecutivo al:

Capitolo n. 10940301 – Art. n. 1 – Imp. n. 803 di cui:

€ 4.003,78 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A ;

€ 880,83 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 19/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Carmelo Calabrese)



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 19.11.2021 AI 03.12.2021

Novara di Sicilia, li 03.12.2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara