



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. 13 DEL 02.02.2022

Reg.g.le 28 DEL 02.02.2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.806,77, IVA INCLUSA DI CUI € 2.300,63 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. ED € 506,14 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO - PERIODO: 01/11/2021 - 30/11/2021 E DEPURATORE S. MARCO - PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021 CIG: Z1E34F5FF9 - CODICE UNIVOCO:UFE96S SOCIETA' HERO COMM S.P.A..

CUP: - CIG:Z1E34F5FF9 - 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. 412111866114 dell'11/12/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/12/2021 al n. 12085, dell'importo di € 2.240,10 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 01/11/2021 – 30/11/2021;

Vista la fattura n. 412111866100 dell'11/12/2021, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/12/2021 al n. 12093, dell'importo di € 566,67 IVA inclusa prodotta dalla società HERO

COMM S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore di San Marco per il periodo 01/10/2021–30/11/2021;

Visto il bilancio comunale 2022, 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 € 2.806,77 IVA inclusa sul bilancio 2022-2024, esecutivo al:

Capitolo n. 10940208 – Art. n. 1 – Imp. n. 7 di cui:

€ 2.300,63 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 506,14 (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 € 2.300,63 IVA esclusa a saldo delle sopraccitate fatture;

Di dare atto che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Ing.. Salvatore FERRARA

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 2022, esecutivo al:

Capitolo n. 10940208 – Art. n. 1 – Imp. n. 7 di cui:

€ 2.300,63 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 506,14 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 02/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 02.02.2022 Al 16.02.2022

Novara di Sicilia, lì 16.02.2022

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara**