



# Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it](mailto:ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it) Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

## AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE N° 24 DEL 17.02.2022**  
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

**REGISTRO GENERALE N° 77 DEL 17.02.2022**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.307,04 IVA INCLUSA DI CUI € 3.530,36 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALL' HERA COMM S.P.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ED € 776,68 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 'UFFICI COMUNALI '. PERIODO: DAL'01.12.2021 AL 31.01.2022 CIG:Z27353B363 CODICE UNIVOCO:UFE96S

**CIG: Z27353B363**

**CODICE UNIVOCO:**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Torre, nella qualità di 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. 412201312897 del 08/02/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2022 al n. 1017, dell'importo di € 107,10 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. 412201312907 del 08/02/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2022 al n. 1020, dell'importo di € 3.245,63 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. 412201312905 del 08/02/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2022 al n. 1021, dell'importo di € 29,78 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 n. IT001E96540422;

**Vista** la fattura n. 412201312900 del 08/02/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2022 al n. 1011, dell'importo di € 67,66 IVA 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. 412201312901 del 08/02/2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2022 al n. 1023, dell'importo di € 35,64 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. 412201312895 del 08.02.2022 assunta al protocollo dell'Ente in data 14.02.2022 al n. 1019 di € 821,23 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;

**Ritenuto**, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore dell' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, la somma di € 4.307,04, I.V.A. inclusa al 22%;

**VISTO** il bilancio 2022, esecutivo;

**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 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 € 4.307,04 IVA inclusa sul bilancio 2022, esecutivo al:  
Capitolo n. 10120318 – Art. n. 1 – Imp. n. 54 di cui:

€ 3.530,36 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;  
€ 776,68 (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 € 3.530,36 a saldo delle sopra citate fatture;

● **DARE ATTO** che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

● **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 DR. TORRE GIUSEPPE

**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:  
Capitolo n. 10120318 – Art. n. 1 – Imp. n. 54 di cui:

€ 3.530,36 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;  
€ 776,68 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 17.02.2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 17.02.2022 Al 03.03.2022**

Novara di Sicilia, lì 03.03.2022

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to Salvatrice Ferrara