



# 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° 43 DEL 23.02.2023**

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

**REGISTRO GENERALE N° 92 DEL 23.02.2023**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.671,44 IVA INCLUSA DI CUI € 4.648,72 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALL' HERA COMM S.P.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ED € 1.022,72 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 'UFFICI COMUNALI '. PERIODO: DAL'01.12.2022 AL 31.01.2023 CIG: ZA73A1589D CODICE UNIVOCO:UFE96S

**CIG: ZA73A1589D**

**CODICE UNIVOCO:**

## IL 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. 412301420474 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 13/02/2023 al n. 1185, dell'importo di € 283,97 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. 412301420486 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2023 al n. 1219, dell'importo di € 3.182,77 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. 412301420480 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2023 al n. 1222, dell'importo di € 33,61 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. 412301420472 del 08/02/2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2023 al n. 1220 di € 657,40 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;

**Vista** la fattura n. 412301420477 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2023 n. 1221, dell'importo di € 116,39 prodotta dall' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per Palazzo Salvo; POD: IT001E90620558

**Vista** la fattura n. 412301420476 del 08/02/2023 assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2023 al n. 1223 di € 403,81 prodotta dall' HERA COMM S.p.A - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativamente al canone e al consumo di energia elettrica all'Ufficio del Giudice di Pace POD: IT001E90092929;

**Vista** la fattura n. 412301420484 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2023 al n. 1224, dell'importo di € 32,07 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 IT001E96540422;**

**VISTA** la fattura n. 412301420479 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 13/02/2023 al n. 1189, dell'importo di € 67,23 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. 412301420471 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 14/02/2023 al n. 1225, dell'importo di € 737,10 prodotta dall'HERA COMM S.p.A. - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA relativa al canone e al consumo di energia elettrica per l'Istituto Comprensivo. POD n. IT001E96541313;

**Vista** la fattura n. 412301420482 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 13/02/2023 al n. 1182, dell'importo di € 101,94 prodotta dall' HERA COMM Spa, relativa alla fornitura di energia elettrica alla Ex Scuola San Marco; **POD: IT001E96539049;**

**Vista** la fattura n. 412301420481 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 13/02/2023 al n. 1190, dell'importo di € 29,98, relativa alla fornitura di energia elettrica al Palazzo Stancanelli; **POD: IT001E96541238;**

**-Vista** la fattura n. 412301420485 del 08/02/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 13/02/2023 al n. 1188, prodotta dall' HERA COMM Spa, dell'importo di € 25,17, relativa alla fornitura di energia elettrica alla Ex Biblioteca Comunale; **POD: IT001E96540766;**

**Ritenuto**, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore dell' HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA, la somma di € 5.671,44, I.V.A. inclusa al 22%;

**VISTO** il bilancio 2023, esecutivo;

**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 € 5.671,44 IVA inclusa sul bilancio 2023, esecutivo al:  
Capitolo n. 10120317 – Art. n. 1 – Imp. n. 85 di cui:

€ 4.648,72 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;  
€ 1.022,72 (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 € 4.648,72  
a saldo delle sopra citate fatture;

● **DARE ATTO** che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

● **TRASMETTERE** il presente Atto all'ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to Fulvio Rao

**IL RESPONSABILE**

F.to TROVATO CATALFAMO MARIA LUCIA

### **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 2023, esecutivo:  
Capitolo n. 10120317 – Art. n. 1 – Imp. n. 85 di cui:

€ 4.648,72 da liquidare all'HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;  
€ 1.022,72 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso  
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 23.02.2023

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 23.02.2023 AI 09.03.2023**

Novara di Sicilia, li 09.03.2023

#### **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo**