



## 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](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it)

### AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 08.05.2024

Reg.g.le 210 DEL 08.05.2024

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.516,63, IVA INCLUSA DI CUI € 1.243,14 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. ED € 273,49 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL DEPURATORE DI NOVARA CENTRO - PERIODO: 01/03/2024 - 31/03/2024 - DEPURATORE S. MARCO - PERIODO 01/02/2024 - 31/03/2024 - CODICE UNIVOCO:UFE96S SOCIETÀ' 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. 412405822315 del 04/05/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 08/04/2024 al n.2815, dell'importo di € 1.271,26, IVA inclusa, prodotta dalla società HERA COMM S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore di Novara Centro per il periodo 01/03/2024 – 31/03/2024;

**Vista** la fattura n. 412405822305 del 04/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 08/04/2024 al n. 2829, dell'importo di € 245,37, IVA inclusa, prodotta dalla società HERA COMM S.p.A. relativa al canone e al consumo di energia elettrica per il Depuratore di S. Marco per il periodo 01/02/2024- 31/03/2024;

**Visto** il bilancio comunale 2024 – 2026 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 € 1.516,63 IVA inclusa, sul bilancio comunale vigente al:

Capitolo n. 10940301 – Art. n. 1 – Imp. n. 583 di cui:

€ 1.243,14 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 273,49 (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 € 1.243,14, IVA esclusa, a saldo delle sopracitate fatture - Dep. Novara Centro - Periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 – Dep. S. Marco Periodo 01/02/2024 – 31/03/2024;

**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. 10940301 – Art. n. 1 – Imp. n. 583 di cui:

€ 1.243,14 da liquidare alla società HERO COMM S.p.A;

€ 273,49 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso  
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 08/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 08.05.2024 Al 22.05.2024**

Novara di Sicilia, li 22.05.2024

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo**