



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 169 DEL 17-07-2018

OGGETTO: Liquidazione Bollette Hera Comm S.r.l. per fornitura energia elettrica CIG: ZF423EOBAC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che per il buon andamento funzionale dell'Amministrazione e degli uffici è necessario provvedere alla liquidazione delle bollette Hera Comm S.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (Bo), C.F./Part. IVA BO 02221101203 per fornitura Energia elettrica, (scadenza Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2018);

Considerato che occorre liquidare alla Hera Comm S.r.l. la somma complessiva di € 18.806,40 (comprensiva di IVA al 22% pari ad € 3.382,58), così distinte:

N° Bolletta	Importo	IVA	N° Bolletta	Importo	IVA
Sollecito del 03/01/2018	48,44	=	411800288902 del 11/01/18	2.579,12	567,41
411800357216 del 11/01/18	773,50	170,17	411801334951 del 08/02/18	2.757,69	606,69
411801257685 del 08/02/18	719,46	158,28	411802265426 del 09/03/18	620,74	136,56
411802699722 del 26/03/18	3.336,44	734,02	411803095661 del 10/04/18	629,34	138,45
411803002029 del 10/04/18	3.959,09	871,00		=	=

Visto l'art. 17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall'01/01/2015;

Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 18.806,40;

Vista la L.R. n. 23/98;

Vista la determina sindacale n. ° 12 del 30/06/2017;

Visto il Bilancio di previsione anno 2017/2019,

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- 2) Di impegnare in via definitiva e liquidare alla Hera Comm S.r.l. con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (Bo), C.F./Part. IVA BO 02221101203 la somma complessiva di € 15.423,82 ed all'Erario la somma di € 3.382,58 (IVA);
- 3) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

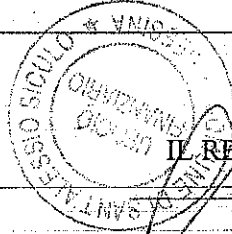
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favore

Li, 6-6-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favore

Li, 6-6-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 18.806,40 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.04-1.03.02.05.004	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 83 Cap. 1538.1	Intervento _____

Li, 6-6-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO