



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

CAP 98030
Tel. 0942/751036

Part. IVA 00347890832
Fax 0942/756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 12-01-2018

OGGETTO: Liquidazione Bollette Hera Comm S.r.l. per fornitura energia elettrica
CIG: Z5E21A0FF0

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 ;

Considerato che occorre liquidare alla Hera Comm S.r.l. la somma complessiva di € 14.344,83 (comprensiva di IVA al 22% pari ad € 2.585,87), così distinte:

N° Bolletta	Importo	IVA	N° Bolletta	Importo	IVA
411705331450	2.368,35	515,29	411705448418	555,38	100,15
411706776323	558,05	100,63	411706255707	3.797,03	834,36
411707120717	4201,06	923,24	411707205454	510,00	112,20

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 € 14.344,83;

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

Vista la determina sindacale n° 11 del 1/09/2016 di individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ;

Visto il bilancio 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 € 14.344,83 ed all'Erario la somma di € 2.585,87 (IVA);
- 3) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Il responsabile del procedimento



Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria

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 favorevole

Li, 8-1-18



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 favorevole

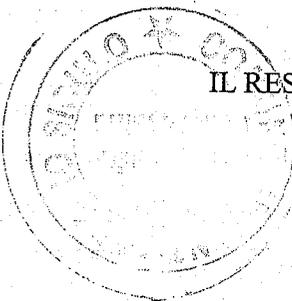
Li, 8-1-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 14344,83 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.1.03.02.05.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp-263</u>	Intervento _____

Li, 12-1-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO