



# Comune Sant'Alessio Siculo

CAP 98030  
Tel. 0942/751036

Part. IVA 00347890832  
Fax 0942/756519

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE N. 240 DEL 06-11-2017**

**OGGETTO:** Liquidazione Bollette Hera Comm S.r.l. per fornitura energia elettrica  
**CIG:** Z68205F4B2

### 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 € 6.879,66 (comprensiva di IVA al 22% pari ad € 1.239,79), così distinte:

N° Bolletta	Importo	IVA	N° Bolletta	Importo	IVA
411703663355 del 11/05/17	668,17	120,49	411703717922 del 11/05/17	1.974,62	434,42
411704500371 del 10/06/17	2.612,40	573,74	411704534018 del 10/06/17	505,17	111,14

**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 € 6.879,66;

**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 per l'esercizio finanziario 2015- 2017;

### 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 € 5.639,87 ed all'Erario la somma di € 1.239,79 (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 \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_



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 \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 6.879,66 sui seguenti codici e numeri:

Codice 09.04-1.03.02.05.004	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. 108 Cap. 1538.1	Intervento _____

Li, 06-11-17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO \_\_\_\_\_