

Copie



COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091-8999801

III SETTORE
Lavori Pubblici e Gestione del Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE

Nr. 232 Reg. U.T.C.

Nr. 652 Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Hera Comm S.p.A. per la Fornitura di Energia Elettrica periodo luglio/23. CIG: 9696840582

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di Novembre, nel Comune di Cerda e nei locali dell'U.T.C. sito in Via Roma n.194.

Il Responsabile del III SETTORE
(giusta Determina Sindacale n.454 del 31/07/2023)

Premesso che:

- Con determinazione n.155 Reg. Gen. del 06/03/231 si è aderito ai sensi dell'art.24, comma 6 della Legge n.488/2001 alla Convenzione Consip S.p.A., la Società HERA COMM S.p.A. Lotto 16 Sicilia, società che provvede alla fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà comunale e impianto di pubblica illuminazione, e che procede a fatturazione con cadenza mensile i relativi consumi;
- la Società HERA COMM S.p.A. ha emesso n. 2 fatture elettroniche, di cui una è nota di credito, le stesse sono dettagliate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i servizi sono stati regolarmente resi da parte della Società;

Viste le fatture riportate nel presente atto e relative al consumo di energia elettrica relative al periodo luglio/2023 trasmesse da HERA COMM S.p.A. per l'importo complessivo di € 103,60 IVA compresa, elencate nel prospetto allegato "A";

Che la L.n. 190 del 23.DIC.2014 all'art. 1, comma 629 lettera b), stabilisce la scissione dei pagamenti "Split payment", tra importo capitale e importo IVA;

Che il DM. 23.GEN.2015 del M.E.F. disciplina le modalità alternative del c.d. Split Payment;

Che la società HERA Comm S.p.A., con sede legale a Imola (BO) cap.40026 in Via Molino Rosso n.8 quest'ultima ci invita ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario ad "HERA S.p.A", utilizzando i seguenti dati: **IBAN: IT6610200809292V00833356531;**

Ritenuto di poter procedere a liquidare le fatture meglio descritte nell'allegato "A", in favore della HERA COMM S.p.A.;

Dato atto che il presente pagamento per le utenze elettriche non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, come interpretate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 al punto 7.2;

Preso atto dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs 267/2000.

Visto: l'O.A.EE.LL.

Visti:

- a) Il D.Lgs n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio della regione, degli enti locali...", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regione e degli enti locali finanziata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- c) L'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno). Con imputazione all'esercizio in cui viene a scadere;

DETERMINA

Di imputare la complessiva somma di € 103,60, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come meglio dettagliato nell'allegato "A" e così come segue:

ESERCIZIO	Pdc finanziario	Cap./art.	IMPORTO	Comp. Economica
2023		23940	€ 103,60	

DATO ATTO che con deliberazione di consiglio n.41 del 07/11/2022 è stata approvata la variazione di bilancio al capitolo 23940 al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004;

DATO ATTO che trattasi di obbligazioni tassativamente dovute per legge e quindi di spesa ammissibile ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e che il ritardato o il mancato pagamento attribuisce un danno erariale all'Ente.

Di impegnare e liquidare, ai sensi dell'art.183 del d. lgs n. 267/00 la somma di cui sopra al codice di bilancio di cui sopra e come precisato nell'allegato "A" e così come segue:

-Per € 84,92 alla Società HERA COMM S.p.A. con sede legale in Imola (BO) cap. 40026 Via Molino Rosso nr.8, C.F e P.I. e R.I. BO 02221101203, mediante bonifico bancario ad "HERA S.p.A." utilizzando i seguenti dati: Banco BPM, IBAN "IT6610200809292V00833356531" per pagamento fornitura di energia elettrica di cui alle fatture dettagliate nell'allegato "A".

-Per € 18,68 in conto Erario come IVA.

L'Istruttore Amministrativo
Laura Lenzo

Il Responsabile del III Settore
Geom. Giuseppe Chiappone

Visto di regolarità contabile

Il responsabile del 2° settore, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della L. 142/1990, quale risulta sostituito dall'art. 6 comma 11° della L. 127/1997:

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.

Impegno di spesa nr. 477/2023

CERDA LI' 06 NOV. 2023

Il Responsabile Settore Finanziario



ALLEGATO "A"						
Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
422310391846	18/10/2023	cabina via C. Del Pretc	III. Pub.	€ 42,46	€ 9,34	€ 51,80
422310391847	18/10/2023	cabina via Alcide De Gasperi	III. Pub.	€ 42,46	€ 9,34	€ 51,80
Totale da imputare al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 CAPITOLO 23940				€ 84,92	€ 18,68	€ 103,60

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA