



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. 160 Reg. U.T.C.

Nr. 489 Reg. Gen.

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

L'anno duemilaventitre il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO, 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. 15 fatture elettroniche, 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 giu./2023 trasmesse da HERA COMM S.p.A. per l'importo complessivo di € 10.539,87 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 € 10.539,87, 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	€ 10.539,87	

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 € 8.667,68 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 € 1.872,19 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. 355/2023.

CERDA LI' 31 AGO. 2023

Il Responsabile 2° Settore Finanziario



ALLEGATO "A"							TOTALE FATTURA
Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	
41231898803	08/08/2023	via C. Del Prete	ill. pub.	€ 3.154,14	€ 693,91	€ 3.848,05	
412311898804	08/08/2023	via De Gasperi	ill. pub.	€ 2.612,04	€ 574,65	€ 3.186,69	
412311959151	09/08/2023	via Kennedy	ill. pub.	€ 88,86	€ 19,55	€ 108,41	
412311898801	08/08/2023	c/da Nicola	ill. pub.	€ 80,02	€ 17,60	€ 97,62	
412311898802	08/08/2023	via De Gasperi	ill. pub.	€ 282,74	€ 62,20	€ 344,94	
412311898809	08/08/2023	c/da Baiata	cimitero	€ 711,45	€ 156,52	€ 867,97	
TOTALE da imputare al codice di bilancio 08-01- 1.03-02.05-004 CAPITOLO 23940				€ 6.929,25	€ 1.524,43	€ 8.453,68	

f

ALLEGATO "A"

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
412311898812	08/08/2023	v. De Gasperi	Scuola	€ 181,71	€ 18,17	€ 199,88
412311898810	08/08/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 45,62	€ 4,56	€ 50,18
412311898813	08/08/2023	c/da Zingara	Scuola	€ 47,10	€ 4,71	€ 51,81
412311898811	08/08/2023	via Vivirito	Scuola	€ 14,53	€ 1,45	€ 15,98
Totale da imputare al codice di bilancio 03 02.05.004 capitolo 23940				€ 288,96	€ 28,89	€ 317,85

Nr. FATTURA	DATA FATTURA	UTENZA	FORNITURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
412311898808	08/08/2023	p/za La Mantia	uff. com.	€ 524,05	€ 115,29	€ 639,34
412311898807	08/08/2023	p/za Russo	uff. com.	€ 169,38	€ 37,26	€ 206,64
412311959152	09/08/2023		uff. com.	€ 140,73	€ 30,96	€ 171,69
412311898805	08/08/2023	via Roma	uff. tec.	€ 166,43	€ 36,61	€ 203,04
412311898806	08/08/2023	via Roma	uff. com.	€ 448,88	€ 98,75	€ 547,63
Totale da imputare al codice di bilancio 1.03.02.05.004 capitolo 23940				€ 1.449,47	€ 318,87	€ 1.768,34