



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA LAVORI PUBBLICI - SUAP E PATRIMONIO Determinazione Dirigenziale n. 37 del 19/03/2024

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.r.l. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI DICEMBRE- GENNAIO-FEBBRAIO 2024
- CIG: B0D8E5D73E

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale n. 9 del 07.02.2024 con il quale allo scrivente, è stata attribuita la responsabilità dell'Area LL.PP. - Servizio Attività Produttive e Patrimonio con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

VERIFICATO che il sottoscritto non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse previste dal vigente codice di comportamento dell'Ente o dalla Legge 190/2012 per le quali è fatto obbligo di astensione dal procedimento in oggetto;

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 09.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, di cui agli artt. 151 e 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 09.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026, redatto ai sensi dell'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 29.12.2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- **che** vi è la necessità di procedere all'impegno e liquidazione delle fatture emesse, dalla Società **Hera Comm S.r.l.**, per la fornitura di energia elettrica, relativa al periodo **Gennaio-Febbraio -2024**;

Viste le fatture elettroniche **n°412401904988** del 05/02/2024 con prot. n. 6331 del 05/02/2024 di **€ 26,21** ; **n° 412404021546** del 05/03/2024 con prot. n. 6331 del 05/03/2024 di **€ 33,54** trasmesse via pec ed emesse dalla Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, relativa alla fornitura di energia elettrica periodo **Gennaio -Febbraio 2024**.

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato.

Vista la richiesta ai sensi dell'art.48-bis del D. P. R. 602/73 effettuata in data 19/03/2021 con la quale la ditta risulta un soggetto non inadempiente.

Dare atto che la somma è stata impegnata così di seguito elencata :

Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroag. 03 Capitolo 06011.03.00601103 Imp. 420/2024;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

Visti:

- La regolarità della fornitura espletata;
- La regolarità delle suddette fatture;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che le Società risultano regolari nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- Il Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- La L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- La L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm. ii.;
- Lo Statuto Comunale
- **Il codice CIG:B0D8E5D73E**

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. **Di impegnare** la spesa complessiva di **€ 59,75** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica inerente il periodo di **Gennaio-Febbraio 2024**, come da prospetto qui di seguito riportato

M	P	M	T	Cap.	importo
06	01	03	1	06011.03.00601103	59,75
Totale					59,75

2. **Di liquidare** alla Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, le fatture elettroniche **n°412401904988 del 05/02/2024 di € 26,21;** **n° 412404021546 del 05/03/2024 di € 33,54** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Gennaio-Febbraio 2024**.
3. Di trasmettere il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di: **€ 47,23** (imponibile) alla società **Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203 ed accreditare presso l'Unicredit di Via Nizza n° 150, 10126 Torino, al Codice IBAN: **IT 66 J 0200809292V00831379130** come indicato in fattura, previa esecuzione dei prescritti controlli riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Di emettere contestualmente reversale di incasso di **€ 4,85** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001
5. Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 4,85** alla Missione 99 Programma 9901 Capitolo 7010102001 "versamento delle ritenute per scissione contabile iva (split Payment)" all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente " sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale