



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 28 del 01/02/2018

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA HERA COMM S.R.L., PERIODO NOVEMBRE 2017.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso

- Che la Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, ha trasmesso le fatture, relativamente alla fornitura di energia elettrica, per il periodo di **Novembre 2017**, per l'importo complessivo di **€ 4.777,83**, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Considerato

- Che alla Società **Hera Comm S.r.l.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 3.918,88** (imponibile);
- Che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", occorre liquidare l' **IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 858,95**;

Visti:

- Il **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva), dal quale la Società Hera Comm S.r.l. risulta **regolare**;
- La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Soc. Hera Comm;
- L'attribuzione del numero C.I.G.: **6987278436**
- Il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;
- Il Bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- Il Bilancio dell'Ente Gestione Residui;
- L'art. 1, comma 629 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) -

Applicazione "split payment".

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare e **pagare** la somma di **€ 3.918,88**, in favore della Società **Hera Comm S.r.l.**, con sede Legale a Imola (BO) 40026, in Via Molino Rosso n. 8, P. IVA: 02221101203, mediante accredito, con bonifico bancario, presso il Monte Paschi di Siena, al Codice IBAN: **IT 15 J 0103002431000003455014**(Conto Dedicato).
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 269 – lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment", il Servizio Finanziario del Comune provvederà attraverso proprio atto alla **liquidazione** dell'**IVA** all'erario, che ammonta ad **€ 858,95**.
3. Di **imputare** la somma complessiva di **€ 4.777,83**, sui seguenti Codici di Bilancio:
 - Missione 8- Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 4.390,00
 - Missione 9- Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 387,83.
4. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, ai sensi degli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale