



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 93 del 29/03/2018

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, DA HERA COMM S.R.L., PERIODO GENNAIO 2018.

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 **Gennaio 2018**, per l'importo complessivo di **€ 2.525,12**, dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione;

Considerato

- Che alla Società **Hera Comm S.r.l.**, occorre liquidare e pagare la somma di **€ 2.071,40** (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 **€ 453,72**;

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.: **7381816345**;
- Il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;

- Il Bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di formazione;
- 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 **€ 2.071,40**, 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 **€ 453,72**.
3. Di dare atto che la somma complessiva di **€ 2.525,12**, trova disponibilità sui sotto indicati Codici di Bilancio, corrente esercizio, in corso di formazione:
 - Missione 8- Programma 801 - Macroaggregato 1.3 – € 2.329,96
 - Missione 9- Programma 904 - Macroaggregato 1.3 – € 195,16.
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.

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