



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

### Determinazione Dirigenziale n. 346 del 11/10/2024

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024. CIG B0D8E5D73E**

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 35 del 27/09/2024 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dall'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., connesse alle competenze di responsabile dell'Area Tecnica 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 Luglio- Agosto- Settembre 2024;**

**Viste le fatture elettroniche n°412412984870 del 05/08/2024 con prot. n. 33015 del 06/08/2024 di € 27,82 ;**

**n° 412414889894 del 04/09/2024 con prot. n. 40478 del 01/10/2024 di € 27,10; n° 412417256192 del 03/10/2024 con prot. n. 40234 del 06/10/2024 di € 28,16;** 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 **Luglio- Agosto- Settembre 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 **€ 83,08** IVA compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica inerente il periodo di **Luglio- Agosto- Settembre 2024** , come da prospetto qui di seguito riportato

M	P	M	T	Cap.	importo
06	01	03	1	06011.03.00601103	<b>83,08</b>
<b>Totale</b>					<b>83,08</b>

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°412412984870** del 05/08/2024 con prot. n. 33015 del 06/08/2024 di **€ 27,82** ; **n° 412414889894** del 04/09/2024 con prot. n. 40478 del 01/10/2024 di **€ 27,10**; **n° 412417256192** del 03/10/2024 con prot. n. 40234 del 06/10/2024 di **€ 28,16**; IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Luglio- Agosto- Settembre 2024**.
3. Di trasmettere il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di: **€ 75,41** (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 **€ 7,67** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001
5. Di emettere contestualmente mandato di pagamento di **€ 7,67** 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**