



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA SERVIZI ALLA CITTA'**

**Determinazione Dirigenziale n. 170 del 28/10/2022**

Repertorio Generale n. 1128 del 03/11/2022

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022 - CIG: Z2B3816670.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

### Determinazione Dirigenziale n. 170 del 28/10/2022

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DI: APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022 - CIG: Z2B3816670.**

IL RESPONSABILE DI AREA

**Premesso** che il sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto.

**Vista** le **fatture** elettroniche, 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, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo **Aprile /Agosto 2022**, per l'importo complessivo di **€ 125,61**

**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.

**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 codice CIG: **Z2B3816670**

**Visti:**

- 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

**DETERMINA**

*Per quanto sopra esposto:*

**1. 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:

	<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>APRILE</b>	412204698315	€ 20,57	€ 2,30	€ 22,87
<b>MAGGIO</b>	412205864583	€ 19,54	€ 2,20	€ 21,74
<b>GIUGNO</b>	412207037121	€ 19,01	€ 2,13	€ 21,14
<b>LUGLIO</b>	412208010539	€ 25,10	€ 3,28	€ 28,38
<b>AGOSTO</b>	412209132715	€ 27,92	€ 3,56	€ 31,48
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 112,14</b>	<b>€ 13,47</b>	<b>€ 125,61</b>

per un totale di € **125,61** IVA compresa al 10%, per la fornitura di energia elettrica nel periodo di **Aprile/Agosto 2022**.

**2. Di imputare** la somma complessiva di € **125,61** al sotto indicati Codici, del redigente Bilancio in corso di formazione:

M	P	M	T	Cap.	importo
06	01	03	1	06011.03.00601103	125,61
Totale					125,61

**3. Di trasmettere** il presente atto all' Area Economico - Finanziaria per l'emissione dei mandati di pagamento, di:

- € **112,14** (imponibile) alla Società Società **Hera 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 e 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 € **13,47** al titolo 9 Tipologia 90100 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001.

**5. Di emettere** contestualmente mandato di pagamento di € **13,47** 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.

**6. 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**

**(MANGANO LEO ANTONIO)**  
**con firma digitale**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

Determina N. 170 del 28/10/2022

### Funzione.1 AREA SERVIZI ALLA CITTA'

**Oggetto:** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2022 - CIG: Z2B3816670 .

### ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

#### IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2022	06011.03.00601103	930/2022	€ 125,61

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 03/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
( LA TORRE ANGELA)  
con firma digitale