

	<b>COMUNE DI CASSARO</b> Libero Consorzio di Siracusa Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail:utccassaro@gmail.com Pec: utc.cassaro@pec.it	
		<b>CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità</b> World Heritage List Unesco

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 75 /UTC del 07/04/2020

N. 120/GEN del 07/04/2020

**OGGETTO:** liquidazione fatture del Gruppo Hera S.P.A. per la fornitura di energia elettrica.  
Atto di transazione - 4° trance.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **aprile** nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

#### Responsabile del Settore Tecnico

**GIUSTO** Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

**VISTI** i contratti stipulati con il Gruppo Hera S.P.A., con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO) per la fornitura dell'energia elettrica per le diverse utenze elettriche di questo Comune;

**DATO ATTO CHE:**

- l'incapienza dei capitoli del bilancio, preposti per la fornitura di energia elettrica, dovuto al dissesto finanziario dell'anno 2017, ha generato un debito con il Gruppo Hera spa;
- al fine di sanare tale situazione debitoria è stato stipulato un atto di transazione;
- con delibera di G. M. n. 62 del 24/05/2019 è stata stipulato l'atto di transazione tra il gruppo Hera S.P.A. ed il Comune di Cassaro, riguardante il debito che si è venuto a creare;
- tale atto, è stato ratificato con atto deliberativo di G.M. n. 62 del 24/05/2019, che prevede il pagamento del debito in 4 trance così suddivise: 30/05/2019 -30/09/2019- 30/01/2020 - 30/04/2020;

**VISTE** le fatture pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, per un importo di € 6.830,91 (imponibile) ed € 1.531,73 (Iva) per un totale di € 8.362,64, emesse dal Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO), relative alla fornitura di energia elettrica per le diverse utenze del Comune, (**attività istituzionale**), come da prospetto che si allega alla presente determina di liquidazione, per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che nel contempo la somma di € 1.531,73 (IVA) sarà accantonata e versata successivamente a cura dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”;

**VISTA** le fatture, pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, per una spesa di € 3.225,18 (imponibile) ed € 329,40 (Iva) per un totale di € 3.554,58, emessa dal Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO), relativa alla fornitura di energia elettrica per l'utenza del Comune riguardante il Servizio

Idrico Integrato (**attività commerciale**), come da prospetto che si allega alla presente determina di liquidazione, per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** di accantonare l'IVA riportata nella fattura (**attività commerciale**) per il Servizio Idrico Integrato, per € 329,40, emessa dal Gruppo Hera S.P.A, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;

**RISCONTRATO** l'espletamento del servizio, nonché la regolarità dell'importo di fatturazione, si attesta che il servizio di fornitura dell'energia elettrica, è stato regolarmente erogato nell'esclusivo interesse di questo Comune, per cui si dà il nulla osta al pagamento;

**RITENUTO** per quanto espresso, di liquidare la spesa totale di € 11.917,22 (Iva inclusa);

**DATO ATTO** che il servizio in oggetto del presente provvedimento è a carattere continuativo, necessario per garantire il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo del servizio esistente;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

**DATO ATTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che con Delibera del C.C. n. 22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;

**VISTO** il D. LGS 33/2013 e ss.mm.ii;

**VISTA** la L.R. 11.12.1991 n. 48;

**VISTO** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

**RITENUTO** la propria competenza;

#### **DETERMINA**

La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. DI LIQUIDARE** in favore del Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO) le varie fatture di cui all'allegato prospetto, per un importo di € 6.830,91 (imponibile) ed € 1.531,73 (Iva) per un totale di € 8.362,64, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per le varie utenze del Comune (**attività istituzionale**) autorizzando al contempo l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di € 1.531,73 per il successivo versamento all'Erario, ai sensi di quanto previsto dall' art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment P.A.);
- 2. DI LIQUIDARE** in favore del Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO) la fattura, di cui all'allegato prospetto, per un importo di € 3.225,18 (imponibile) ed € 329,40 (Iva) per un totale di € 3.554,58 quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per l'utenza del Comune inerente il Servizio idrico Integrato (**attività commerciale**);
- 3. DARE ATTO** di accantonare l'IVA riportata nelle fatture (**attività commerciale**) per il Servizio Idrico Integrato, per un importo di € 329,40, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;
- 4. DI RIFERIRE** la spesa di € 11.917,22 Iva inclusa al codice 01.11.1.103, dei residui passivi del bilancio 2017/2019 - esercizio 2018, impegno di spesa n. 585/2018;
- 5. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità amministrativa contabile del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità sottoscritta dal presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
- 6. DI ATTESTARE** l'effettiva realizzazione della prestazione della fornitura in oggetto indicato e la conformità con quanto a suo tempo richiesto, constatando nel contempo che il servizio è stato effettuato nella quantità e qualità richiesta;

7. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alle fatture di cui all'allegato prospetto, per un importo di € 11.917,22, come sotto specificato:

- quanto ad € 10.056,09 in favore Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO) – P.I. n. 02221101203;
- di accantonare la somma di € 1.531,73 (IVA) da versare ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”, (**attività istituzionale**);
- di accantonare l'IVA riportata nelle fatture (**attività commerciale**) relative al Servizio Idrico Integrato, per € 329,40, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Cassaro per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
( arch. Luigi Minozzi)

*L. Minozzi*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 11.917,22 al codice di cui sopra.  
Cassaro, 07/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Paola Italia)

*Paola Italia*





TRANSAZIONE -4° trince

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 75 /UTC DEL 07/04/2020

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

FATTURA N.	DATA	Imponibile	Iva	UBICAZIONE	PERIODO
411800377186	11.01.2018	1588,35	349,44	VIA ROMA	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377189	11.01.2018	112,21	24,69	C/DA CUGNO MIRIO	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377190	11.01.2018	1151,18	253,26	VIA DON MINZONI	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377191	11.01.2018	174,99	38,50	VIA REG.MARGHERITA	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377192	11.01.2018	18,37	4,04	VIA ROSSITTO TEN	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377193	11.01.2018	1766,08	388,54	VIA PPE GAETANI 67	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377194	11.01.2018	367,79	80,91	VIA MINEO 18	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377195	11.01.2018	121,97	26,83	VIA UMBERTO I	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377196	11.01.2018	12,56	2,76	VIA DON MINZONI	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377197	11.01.2018	218,96	48,17	VIA REG.MARGHERITA	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377198	11.01.2018	400,41	40,04	VIA ANAPO 83	01.12.2017 al 31.12.2017
411800834525	26.01.2018	1437,81	316,32	VIA S.SEBASTIANO 36	01.12.2017 al 31.12.2017
411805894707	11.07.2018	-9,09	-2,00	VIA ROSSITTO TEN. 26	01.06.2018 al 30.06.2018
411805894712	11.07.2018	-39,21	-8,63	VIA DON MINZONI	01.06.2018 al 30.06.2018
411806683651	09.08.2018	3,37	0,74	VIA DON MINZONI	01.07.2018 al 31.07.2018
411807504936	08.09.2018	3,37	0,74	VIA DON MINZONI	01.08.2018 al 31.08.2018
411808076411	26.09.2018	-641,44	-64,14	C/DA GIAMBRA	01.08.2018 al 31.08.2018
411808570528	11.10.2018	3,37	0,74	VIA DON MINZONI	01.09.2018 al 30.09.2018
*411708051108	11.10.2017	139,86	30,78	VIA DON MINZONI	01.09.2017 al 30.09.2017
		6830,91	1531,73		
	<b>Totale</b>	<b>8362,64</b>			

\*saldo della fattura n. 411708051108 del 11/10/2017

ATTIVITA' COMMERCIALE

FATTURA N.	DATA	Imponibile	Iva	UBICAZIONE	PERIODO
411800283513	11.01.2018	3167,87	316,79	C/DA GIAMBRA	01.12.2017 al 31.12.2017
411800377187	11.01.2018	57,31	12,61	VIA UMBERTO I 134	01.12.2017 al 31.12.2017
		3225,18	329,40		
	<b>Totale</b>	<b>3554,58</b>			



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/04/2020 al 22/04/2020 con il n. 172 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 08/04/2020

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

