

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

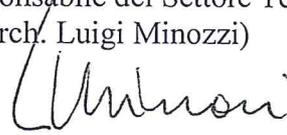
La premessa forma, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 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 €. 10.008,00 (imponibile) ed €. 2.140,10 (Iva) per un totale di €. 12.148,10, 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 €. 2.140,10 (IVA) 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 RIFERIRE** la spesa di €. 12.148,10 Iva inclusa al codice 01.11.1.103, dei residui passivi del bilancio 2017/2019 - esercizio 2018, impegno di spesa n. 585/2018;
- 3. 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;
- 4. 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;
- 5. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alle fatture di cui all'allegato prospetto, per un importo di €. 12.148,10, come sotto specificato:
 - quanto ad €. 10.008,00 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 2.140,10 (IVA) da versare ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 “ Split Payment P.A.”, (**attività istituzionale**);

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;

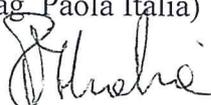
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e
attesta la copertura finanziaria di €. 12.148,10 al
codice di cui sopra.
Cassaro, 10/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Paola Italia)



TRANSAZIONE - II trance

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.123 /UTC DEL 10/09/2019

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

FATTURA N.	DATA	IMPORTO	IVA	UBICAZIONE	PERIODO
411708051109	11.10.2017	169,09	37,20	VIA REG.MARGHERITA	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051110	11.10.2017	18,37	4,04	VIA ROSSITTO TEN. 26	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051111	11.10.2017	1218,86	268,15	VIA S.SEBASTIANO 36	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051112	11.10.2017	1456,58	320,45	VIA PPE GAETANI 67	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051113	11.10.2017	261,21	57,47	VIA MINEO 18	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051114	11.10.2017	79,00	17,38	VIA UMBERTO I	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051115	11.10.2017	12,56	2,76	VIA DON MINZONI	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051116	11.10.2017	162,53	35,76	VIA REG.MARGHERITA	01.09.2017 al 30.09.2017
411708051117	11.10.2017	206,28	20,63	VIA ANAPO 83	01.09.2017 al 30.09.2017
411708936849	10.11.2017	1425,12	312,54	VIA ROMA	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936852	10.11.2017	144,00	30,69	C/DA CUGNO MIRIO	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936853	10.11.2017	1019,21	224,23	VIA DON MINZONI	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936854	10.11.2017	129,73	28,54	VIA REG.MARGHERITA	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936855	10.11.2017	18,62	4,10	VIA ROSSITTO TEN. 26	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936856	10.11.2017	1695,06	372,91	VIA PPE GAETANI 67	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936857	10.11.2017	319,48	69,30	VIA MINEO 18	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936858	10.11.2017	61,51	13,53	VIA UMBERTO I	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936859	10.11.2017	12,56	2,76	VIA DON MINZONI	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936860	10.11.2017	189,32	41,65	VIA REG.MARGHERITA	01.10.2017 al 31.10.2017
411708936861	10.11.2017	268,24	26,82	VIA ANAPO 83	01.10.2017 al 31.10.2017
411709045264	10.11.2017	1132,67	249,19	VIA S.SEBASTIANO 36	01.10.2017 al 31.10.2017
residuo I trance		8,00			
		10008,00	2140,10		
TOTALE €.		12148,10			

sulla fattura n. 411709045264 di €. 1417,35 si liquida un'acconto di €. 1132,67.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/09/2019 al 26/09/2019 con il n. 751 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li12/09/2019.....

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

