

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

ORIGINALE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 59/UTC del 21/05/2019

N. 101/GEN del 21/05/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture del Gruppo Hera S.P.A. per la fornitura di energia elettrica.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventuno** del mese di **maggio** 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., per la fornitura dell'energia elettrica per le diverse utenze elettriche di questo Comune;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 166 del 20/12/2018 di attribuzione somme nella quale si da mandato al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre gli atti consequenziali per l'impegno di spesa e liquidazione;

RICHIAMATA la determina n. 137/UTC - n. 259/GEN del 31/12/2018 di impegno spesa ed affidamento del servizio di cui in oggetto, con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa al codice 10.05.1.103 imp. di spesa n. 497/2018, del bilancio 2017/2019 esercizio 2018;

VISTE le varie fatture, periodo (giugno – dicembre) pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, per un importo di €. **14.035,02** (imponibile) ed €. **2.996,51** (Iva) per un totale di €. **17.031,53**, 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 €. **2.996,51** (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.”;

VISTE le altre fatture, pervenute attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, per un importo di €. **3.939,87** (imponibile) ed €. **407,40** (IVA) per un totale di €. **4.347,27** 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 utenze del Comune riguardanti 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 nelle fatture (**attività commerciale**) per il Servizio Idrico Integrato, per €. **407,40**, emesse 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;

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. 3 del 26/02/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell'art. 264 del T.U.E.L., ed in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;

VISTO l'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO lo Statuto Comunale;

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 €. **14.035,02** (imponibile) ed €. **2.996,51** (Iva) per un totale di €. **17.031,53** 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 €. **2.996,51** (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 LIQUIDARE** in favore del Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO) le altre fatture, di cui all'allegato prospetto, per un importo di €. **3.939,87** (imponibile) ed €. **407,40** (IVA) per un totale di €. **4.347,27** quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune inerenti 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 €. **407,40**, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;
- 4. DI RIFERIRE** la spesa di €. 21.378,80 Iva inclusa al codice 10.05.1.103, del bilancio 2017/2019 - esercizio 2018, impegno di spesa n. 497/2018 - giusta determina d'impegno spesa n.137/UTC - n. 259/GEN del 31/12/2018;
- 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 regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. 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;

6. DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alle fatture di cui all'allegato prospetto, per un importo di €. 21.378,80, come sotto specificato:

- quanto ad €. **17.974,89** 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 **2996,51** (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 €. **407,40**, 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)



Luigi Minozzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 21.378,80 al codice di cui sopra.

Cassaro, 21/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Rag. Paola Italia)

Paola Italia

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 59/UTC DEL 21/05/2019

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	UBICAZIONE
411805894707	11.07.2018	-9,09	-2,00	01.06.2018 al 30.06.2018	VIA ROSSITTO TEN. 26
411805894712	11.07.2018	-39,21	-8,63	01.06.2018 al 30.06.2018	VIA DON MINZONI
411806683651	09.08.2018	3,37	0,74	01.07.2018 al 31.07.2018	VIA DON MINZONI
411807504936	08.09.2018	3,37	0,74	01.08.2018 al 31.08.2018	VIA DON MINZONI
411808570528	11.10.2018	3,37	0,74	01.09.2018 al 30.09.2018	VIA DON MINZONI
411809368386	10.11.2018	3,37	0,74	01.10.2018 al 31.10.2018	VIA DON MINZONI
411810402858	11.12.2018	1096,48	241,23	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA DON MINZONI
411810402863	11.12.2018	263,16	57,90	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA MINEO 18
411810402857	11.12.2018	168,24	37,01	01.11.2018 al 30.11.2018	C.DA CUGNO MIRIO
411810402866	11.12.2018	202,66	44,59	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA REG.MARGHERITA
411810402865	11.12.2018	3,37	0,74	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA DON MINZONI
411810402860	11.12.2018	12,08	2,66	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA ROSSITTO TEN. 26
411810402867	11.12.2018	387,65	38,77	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA ANAPO 83
411810402862	11.12.2018	1555,62	342,24	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA PPE GAETANI 67
411810402864	11.12.2018	62,65	13,78	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA UMBERTO I
411810402854	11.12.2018	1513,15	332,89	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA ROMA
411810402859	11.12.2018	134,81	29,66	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA REG.MARGHERITA
411810402861	11.12.2018	1274,62	280,42	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA S.SEBASTIANO 36
411900211599	11.01.2019	439,61	96,71	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA MINEO 18
411900211603	11.01.2019	372,38	37,24	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA ANAPO 83
411900211596	11.01.2019	175,08	38,52	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA REG.MARGHERITA
411900211598	11.01.2019	1643,68	361,61	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA PPE GAETANI 67
411900211600	11.01.2019	67,30	14,81	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA UMBERTO I
411900211595	11.01.2019	1158,84	254,94	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA DON MINZONI
411900211591	11.01.2019	1586,33	348,99	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA ROMA
411900211597	11.01.2019	11,85	2,61	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA ROSSITTO TEN. 26
411900211594	11.01.2019	138,66	30,51	01.12.2018 al 31.12.2018	C.DA CUGNO MIRIO
411900211601	11.01.2019	3,37	0,74	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA DON MINZONI
411900211602	11.01.2019	216,02	47,52	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA REG.MARGHERITA
411900808459	25.01.2019	1582,23	348,09	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA S.SEBASTIANO 36
		14035,02	2996,51		
		TOTALE	17031,53		

ATTIVITA' COMMERCIALE

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	UBICAZIONE
411808076411	26.09.2018	-641,44	-64,14	01.08.2018 al 31.08.2018	C/DA GIAMBRA
411810364023	11.12.2018	1366,86	136,69	01.11.2018 al 30.11.2018	C/DA GIAMBRA
411810402855	11.12.2018	58,54	12,88	01.11.2018 al 30.11.2018	VIA UMBERTO I 134
411900211592	11.01.2019	53,17	11,70	01.12.2018 al 31.12.2018	VIA UMBERTO I 134
411900162034	11.01.2019	3102,74	310,27	01.12.2018 al 31.12.2018	C/DA GIAMBRA
		3939,87	407,40		
		TOTALE	4347,27		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/05/2019 al 05/06/2019 con il n. 436 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 22/05/2019

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

Il Segretario Comunale
