

	<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. 62 /UTC del 27/05/2019

N. 106/GEN del 27/05/2019

**OGGETTO:** Rettifica determina n. 59/UTC – n. 101 GEN del 21/05/2019, con oggetto: Liquidazione fatture del Gruppo Hera S.P.A. per la fornitura di energia elettrica.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisette** 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;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con delibera di G. M. n. 62 del 24/05/2019 è stata stipulato un atto di transazione tra il gruppo Hera S.P.A. ed il Comune di Cassaro, riguardante il debito che si è venuto a creare;
- 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;
- al fine di sanare tale situazione debitoria è stato stipulato un atto di transazione;
- tale atto, è stato ratificato con G.M. n. 62 del 24/05/2019 , che prevede il pagamento del debito in 4 rate così suddivise: 30/05/2019 -30/09/2019- 30/01/20120 - 30/04/2020;

**RICHIAMATA** la determina n. 59/UTC – n. 101 GEN del 21/05/2019 con la quale si liquidava la spesa di €. 21.378,80 (Iva inclusa);

**DATO ATTO** che, tra le fatture liquidate con precedente determina n. 59/UTC – n. 101 GEN del 21/05/2019, risultano fatture di cui nell'elenco dell'atto di transazione, motivo della presente rettifica;

**DATO ATTO CHE** l'importo da liquidare ammonta ad €. 21.641,86 e non 21.378,80, in quanto sono state inserite nell'atto di transazione approvato con la su citata delibera di G.M. n. 62/2019 delle note di credito, che hanno rideterminato l'importo da liquidare

**DATO ATTO CHE**, si rettifica l'importo da liquidare, in €. 21.641,86 (iva inclusa), come da prospetto che si allega alla presente determina di liquidazione, per farne parte integrante e sostanziale;

- Attività istituzionale: €. 14,073,21 (imponibile) ed €. 3.004,92 (Iva) per un totale di €. 17,078,13;
- Attività commerciale: €. 4136,66 (imponibile) ed €. 427,07 (Iva) per un totale di €. 4563,73;

**DATO ATTO** al contempo di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a trattenere la somma di €. 3.004,92 (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.);

**DATO ATTO** di accantonare l'IVA riportata nelle fatture (**attività commerciale**) per il Servizio Idrico Integrato, per €. 427,07, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;

### DETERMINA

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

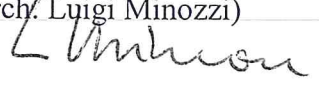
Di rettificare l'importo da liquidare, come segue:

- 1. DI LIQUIDARE** in favore del Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO), per un importo di €. 14,073,21 (imponibile) ed €. 3.004,92 (Iva) per un totale di €. 17,078,13 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 €. 3.004,92 (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) per un importo di €. 4136,66 (imponibile) ed €. 427,07 (Iva) per un totale di €. 4563,73 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 €. 427,07, dando altresì atto che l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione trimestrale della contabilità IVA del Comune di Cassaro;
- 4. DI RIFERIRE** la spesa di €. 21.641,86 Iva inclusa, come sotto esposta:
  - quanto a €. 21.451,05 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;
  - quanto a €.190,81 al codice 01.11.1.103 impegno di spesa n. 585/2018;
- 5. DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alle fatture di cui all'allegato prospetto, per un importo di €. 21.641,86, come sotto specificato:
  - quanto ad €. **18.209,87** in favore del Gruppo Hera S.P.A. con sede in via Molino Rosso n. 8 – Imola (BO) – P.I. n. 02221101203;
  - di accantonare la somma di **3.004,92** (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 €. **427,07**, 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)



#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di €. 21.641,86 ai codici di cui sopra.

Cassaro, 27/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rag. Paola Italia)





ALLEGATO ALLA DETERMINA N.62 /UTC DEL 27/05/2019 - RETTIFICA

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	UBICAZIONE
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
		<b>14073,21</b>	<b>3004,92</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>17078,13</b>		

ATTIVITA' COMMERCIALE

n. fattura	data	importo	Iva	periodo	UBICAZIONE
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
411902216462	09.03.2019	-444,65	-44,47	01.12.2018 al 31.12.2018	C/DA GIAMBRA
		<b>4136,66</b>	<b>427,07</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>4563,73</b>		

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2019 al 14/06/2019 con il n. 508 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li .....

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

OPPOSIZIONI .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li .....

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_