



COMUNE DI MAZZARRONE
(Città Metropolitana di Catania)

Codice Fiscale: 00607010873 - Piazza Autonomia s.n. - Telefono: 0933 - 33111 - Fax: 0933/33120
Sito Web: www.comune.mazzarrone.ct.it - PEC: info@pec.comune.mazzarrone.ct.it

AREA LL.PP. E AMBIENTE

Telefono: 0933 33140 - MAIL: utc@comune.mazzarrone.ct.it - PEC: utc@pec.comune.mazzarrone.ct.it

DETERMINAZIONE N° 340 DEL 27.05.2019

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE HERA COMM. SRL - DIC. 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO

che è necessario impegnare e liquidare le somme relative alle fatture di fornitura energia elettrica, elencate nel seguente prospetto, ove le stesse vengono riportate associandole ai rispettivi capitoli di spesa:

TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	IMPONIBILI	IVA	CAP.
FATTURA	411900312857	11/01/2019	€. 74,27	55,55	12,22	782
FATTURA	411900312867	11/01/2019	€. 1.373,35	1120,37	246,48	782
FATTURA	411900312865	11/01/2019	€. 4.475,42	3663,05	805,87	782
FATTURA	411900312859	11/01/2019	€. 222,21	176,81	38,90	782
FATTURA	411900312856	11/01/2019	€. 4.639,23	3797,32	835,41	782
FATTURA	411900168529	11/01/2019	€. 7.167,42	5869,61	1291,31	782
FATTURA	411900312861	11/01/2019	€. 3.709,29	3035,07	667,72	782
FATTURA	411900312868	11/01/2019	€. 1.337,32	1090,84	239,98	782
FATTURA	411900312864	11/01/2019	€. 216,46	172,10	37,86	782
FATTURA	411900312860	11/01/2019	€. 1.116,20	909,59	200,11	782
FATTURA	411900312854	11/01/2019	€. 1.067,09	869,34	191,25	782
FATTURA	411900312863	11/01/2019	€. 18,00	14,75	3,25	782
			€. 25.416,26	20.774,00	4.570,36	
FATTURA	411900808031	25/01/2019	€. 4.263,19	3.406,21	749,37	891
FATTURA	411900168528	11/01/2019	€. 3.456,39	2.827,78	622,11	891
FATTURA	411900312858	11/01/2019	€. 43,81	30,58	6,73	891
			€. 7.763,39	6.264,57	1378,21	
FATTURA	411900312855	11/01/2019	€. 540,25	437,50	96,25	893
FATTURA	411900312866	11/01/2019	€. 1.031,61	840,25	184,86	893
FATTURA	411900168530	11/01/2019	€. 3.407,00	2.781,97	612,03	893
			€. 4.978,86	4.059,72	893,14	
FATTURA	411900168527	11/01/2019	€. 762,75	619,88	136,37	669
FATTURA	411900312869	11/01/2019	€. 653,12	530,02	116,60	669
FATTURA	411900808029	25/01/2019	€. 13,34	13,34	0,00	669
			€. 1.429,21	1.163,24	252,97	
FATTURA	411900312851	11/01/2019	€. 68,95	51,19	11,26	8
FATTURA	411900312862	11/01/2019	€. 106,64	82,08	18,06	8
FATTURA	411900312853	11/01/2019	€. 45,59	32,04	7,05	8
			€. 221,18	165,31	36,37	
FATTURA	411900312852	11/01/2019	€. 98,55	75,45	16,60	561
			€. 98,55	75,45	16,60	
FATTURA	411900312850	11/01/2019	€. 131,48	106,87	23,51	1055
			€. 131,48	106,87	23,51	
		TOT.	€. 40.038,93	32.609,16	7.171,16	

ATTESO

che, conseguentemente, si rende necessario, per il pagamento delle predette fatture, di importo complessivo pari a €. 40.038,93, di cui imponibile pari a € 32.609,16 e IVA pari a € 7.171,16, così come dettagliato nel superiore prospetto, assumere il relativo impegno di spesa sul corrente bilancio;

RITENUTO

opportuno, per le motivazioni di cui sopra, imputare e impegnare la somma complessiva di € **40.038,93** come segue:

€.	25.416,26	sul	cap.	782
€.	7.763,39	sul	cap.	891
€.	4.978,86	sul	cap.	893
€.	1.429,21	sul	cap.	669
€.	221,18	sul	cap.	8
€.	98,55	sul	cap.	561
€.	131,48	sul	cap.	1055

VISTI

lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

RITENUTO

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA

la propria competenza sul presente atto in forza del decreto sindacale n. 9 del 04/02/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area tecnica di cui in intestazione ed assegnate, ai sensi dell'art. 109, c. 2, del D. Lgv. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107;

VISTE

le Delibere di Consiglio Comunale nn. 62 e 63 del 06/12/2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di programmazione (DUP) 2019/2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA

la Delibera di G. M. n. 28 del 25/02/2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO

l'art. 192 del D. Lgv. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO

l'art. 184 del T.U. 267/2000;

VISTO

il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO

l'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per come introdotto dalla Legge 190/2012;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**DETERMINA****DICHIARARE**

le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IMPEGNARE

la somma complessiva di € **40.038,93**, secondo il seguente prospetto, che riporta i rispettivi capitoli del corrente bilancio

€.	25.416,26	sul	cap.	782
€.	7.763,39	sul	cap.	891
€.	4.978,86	sul	cap.	893
€.	1.429,21	sul	cap.	669
€.	221,18	sul	cap.	8
€.	98,55	sul	cap.	561
€.	131,48	sul	cap.	1055

DISPORRE

la liquidazione delle predette fatture nel seguente modo:

- in quanto alla quota imponibile, pari a € **32.867,77**, come in premessa specificato, in favore della Hera Comm. S.r.l., Via Molino Rosso n° 8, 40026 IMOLA (BO), Codice fiscale 02221101203, IBAN: IT6720200809292V00830139041, giusto impegno assunto con la presente;
- in quanto alla quota IVA, pari a € **7.171,16**, in favore dell'Erario, mediante versamento F24 enti pubblici

TRASMETTERE

la presente all'Ufficio Ragioneria dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. **Alessandro Sapienza**



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D. Leg/vo 18/08/2000 n° 267, si attesta la copertura finanziaria, e si annotano gli impegni di spesa

n. <u>864</u>	del <u>27.05.2019</u>	Cap. <u>782</u>
n. <u>865</u>	del <u>u u</u>	Cap. <u>891</u>
n. <u>866</u>	del <u>u u</u>	Cap. <u>893</u>
n. <u>867</u>	del <u>u u</u>	Cap. <u>669</u>
n. <u>868</u>	del <u>u u</u>	Cap. <u>8</u>
n. <u>869</u>	del <u>u u</u>	Cap. <u>561</u>
n. <u>870</u>	del <u>u u</u>	Cap. <u>1055</u>

IL CAPO AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Giovanna Caconio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ reg. pubblicazione Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente determinazione, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n° 69.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Salvina Cirnigliaro