



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 54 del 13-03-2024

OGGETTO: Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica HERACOMM SpA del 13/03/2024

Vista la Delibera di Giunta n.10 del 24/01/2023 con la quale è stata assegnata la somma di € 1.272.800,00 per il pagamento dei consumi di gas metano, energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole ;

Vista la determina del Capo Settore n.281 del 14/09/2023 con la quale è stata impegnata la somma di € 261.160,44 IVA compresa per il pagamento utenze comunali;

Vista la determina del Capo del IV Settore nr. 424 del 22/12/2023

Vista l'elenco delle fatture da liquidare relativa alle forniture di energia elettrica che ammontano complessivamente ad € 63.348,30 IVA inclusa:

Visto il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 19/05/2024;

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visti i Provvedimenti Sindacali n. 28/2022 e 36/2022, con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società Heracomm, con sede in via Molino Rosso,8 Imola, la somma di € 63.348,30 IVA inclusa, relativa alla scheda fatture di fornitura di energia elettrica.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del 4° Settore n.424 del 22/12/2023
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

ufficio	beneficiario	num. doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412405041694	712,77	4712	12/03/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412405041692	48.938,43	4713	12/03/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412405041689	15,26	4715	12/03/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412405041690	9.760,33	4722	12/03/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412405041693	3.717,65	4725	12/03/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	422400123289	101,93	4996	15/03/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	422400123288	101,93	4998	15/03/2024
			63.348,30		

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 54 del 18-03-2024
Reg. Gen. N. 173 del 25-03-2024

OGGETTO: Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica HERACOMM SpA del 13/03/2024

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTI i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

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

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GAETANO MAVICA

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 134 del 21-03-2024	
Su Impegno N. 334 del 22-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 424 5 SO LLPP URBANISTICA del 22-12-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per utenze elettriche comunali CIG A015A0B121	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5411 / Articolo UTENZE E CANONI ENEL ACQUEDOTTO	
Causale	Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica HERACOMM SpA del 13/03/2024
Importo	Euro 52.859,94
Beneficiario	22033 HERA COMM S.r.l.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412405041692 del 08-03-2024	48.938,43	48.938,43	A015A0B121	11-04-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	970,29	213,46	22,00%
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	39.117,16	8.605,78	22,00%
Totale ritenute documento	40.087,45	8.819,24	

22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412405041693 del 08-03-2024	3.717,65	3.717,65	A015A0B121	11-04-2024
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	3.047,25	670,40	22,00%
Totale ritenute documento	3.047,25	670,40	

22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	422400123288 del 14-03-2024	101,93	101,93	A015A0B121	14-04-2024
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	83,55	18,38	22,00%
Totale ritenute documento	83,55	18,38	

22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	422400123289 del 14-03-2024	101,93	101,93	A015A0B121	14-04-2024
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	83,55	18,38	22,00%
Totale ritenute documento	83,55	18,38	

Liquidazione N. 135 del 21-03-2024	
Su Impegno N. 335 del 22-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 424 5 SO LLPP URBANISTICA del 22-12-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per utenze elettriche comunali CIG A015A0B121	
5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 7420 / Articolo 10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON LA LR 6/97	
Causale	Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica HERACOMM SpA del 13/03/2024
Importo	Euro 728,03

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Beneficiario 22033 HERA COMM S.r.l.

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412405041689 del 08-03-2024	15,26	15,26	A015A0B121	11-04-2024

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	5,74	1,26	22,00%
Totale ritenute documento	5,74	1,26	

22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412405041694 del 08-03-2024	712,77	712,77	A015A0B121	11-04-2024
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------------	------------

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	584,24	128,53	22,00%
Totale ritenute documento	584,24	128,53	

Liquidazione N. 136 del 21-03-2024	
Su Impegno N. 331 del 22-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 424 5 SO LLPP URBANISTICA del 22-12-2023 avente per oggetto Impegno di spesa per utenze elettriche comunali CIG A015A0B121	
5° livello 01.06-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 340 / Articolo 7 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica HERACOMM SpA del 13/03/2024
Importo	Euro 9.760,33
Beneficiario 22033 HERA COMM S.r.l.	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412405041690 del 08-03-2024	9.760,33	9.760,33	A015A0B121	11-04-2024

Ritenute documento

ART. 17 -TER- D.R.R. 633/72	3.111,36	311,14	10,00%
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	5.194,94	1.142,89	22,00%
Totale ritenute documento	8.306,30	1.454,03	

Addì 25-03-2024

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI