



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**4° S.O. LAVORI PUBBLICI**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 76 del 11-04-2024

**OGGETTO:** : Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica del 11/04/2024

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 € 87.420,67 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 € 87.420,67 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.	412406865450	611,83	6553	10/04/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412406865448	49.770,75	6554	10/04/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412406865449	3.791,08	6555	10/04/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412406865447	23.874,13	6556	10/04/2024
1HP588	HERA COMM S.p.A.	412406865446	9.372,88	6557	10/04/2024
			<b>87.420,67</b>		

## 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. 72 del 11-04-2024**  
**Reg. Gen. N. 227 del 16-04-2024**

**OGGETTO:** : Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica del 11/04/2024

**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*

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:

## 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.

<b>Liquidazione N. 173 del 15-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 334 del 22-12-2023</b> 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 del 11/04/2024
Importo	<b>Euro 53.561,83</b>
Beneficiario	22033 HERA COMM S.r.l.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412406865448 del 09-04-2024	49.770,75	49.770,75	A015A0B121	10-05-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.016,53	223,64	22,00%
SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	39.779,16	8.751,42	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>40.795,69</b>	<b>8.975,06</b>	

22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412406865449 del 09-04-2024	3.791,08	3.791,08	A015A0B121	10-05-2024
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------	----------	------------	------------

*Ritenute documento*

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	3.107,44	683,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>3.107,44</b>	<b>683,64</b>	

<b>Liquidazione N. 174 del 15-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 335 del 22-12-2023</b> 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 del 11/04/2024
Importo	<b>Euro 24.485,96</b>
Beneficiario	22033 HERA COMM S.r.l.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412406865447 del 09-04-2024	23.874,13	23.874,13	A015A0B121	10-05-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	19.568,96	4.305,17	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>19.568,96</b>	<b>4.305,17</b>	

22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412406865450 del 09-04-2024	611,83	611,83	A015A0B121	10-05-2024
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------	--------	------------	------------

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:

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	501,50	110,33	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>501,50</b>	<b>110,33</b>	

<b>Liquidazione N. 175 del 15-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 331 del 22-12-2023</b> 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 del 11/04/2024
<b>Importo</b>	<b>Euro 9.372,88</b>
Beneficiario 22033 HERA COMM S.r.l.	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412406865446 del 09-04-2024	9.372,88	9.372,88	A015A0B121	10-05-2024

*Ritenute documento*

ART. 17 -TER- D.R.R. 633/72	2.959,21	295,92	10,00%
ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	5.014,55	1.103,20	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>7.973,76</b>	<b>1.399,12</b>	

**Addì 16-04-2024**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**  
*GAETANO FISAULI*