

ALBO

M 1536



COMUNE DI CATENANOVOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna
POLIZIA LOCALE

Prot.nr. 11932 del 14/10/2025

**DETERMINAZIONE NR. 73
DEL 09.10.2025**

OGGETTO: *Impegno, liquidazione e pagamento fattura Energia elettrica HERA COMM S.p.A., utenze di via Caduti in guerra nr.6.*

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr.12 del 22.08.2025

VISTA la fattura HERA COMM S.p.A., relative alla fornitura di questa Via Caduti in Guerra nr.6: nr. 412522144788 del 03.10.2025, dell'importo di € 45,65;

CONSIDERATO che occorre liquidare l'importo complessivo di € 45,65, per la sopraindicata fattura, alla Società HERA COMM S.p.A.;

VISTO l'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTA la delibera di Consiglio comunale nr.7 del 27.03.2025 di approvazione del Documento unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

VISTA la delibera di Consiglio comunale nr.8 del 27.03.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

VISTO il DURC regolare;

per quanto detto sopra,

D E T E R M I N A

1. impegnare l'importo di € 45,65 IVA inclusa, sul cod. 08.02-1.03, cap. 1014/0, imp. 362, la sottoelencata fattura:
2. nr. 412522144788 del 03.10.2025, dell'importo di € 45,65 a favore della Società HERA COMM S.p.A.;

3. disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per la fattura di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, nr.190;
4. di rimettere la presente all'U.E.F. per i successivi adempimenti.



IL RESPONSABILE U.E.F.

Dott. Franco M. Barbagallo

SETTORE 2° - ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione nr. 73 del 09.10.2025 pervenutaci dal V Settore, si attesta che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 362 cap. 1014/0 codice di bilancio 08.02-1.03 e ne autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2025.

Lì, 10/10/25

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Giunta Maria Concetta