



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot.nr. 9484 del 18/08/2025

DETERMINAZIONE NR. 54 DEL 12.08.2025

M. 1241

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

IL RESPONSABILE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 30 del 03.07.2024

VISTA la fattura HERA COMM S.p.A., relative alla fornitura di questa Via Caduti in Guerra nr.6:
a. nr. 412517241655 del 05.08.2025, dell'importo di € 28,68;

CONSIDERATO che occorre liquidare l'importo complessivo di € 28,68, 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 o 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 € 28,68 IVA inclusa, sul cod. 01.02-1.03, cap. 82/0, imp. 243, la sottoelencata fattura:
2. nr. 412517241655 del 05.08.2025, dell'importo di € 28,68 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 P.L.

Ispett. Maucieri Cirino



[Handwritten signature of Maucieri Cirino]

SETTORE 2° - ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione nr. 44 del 09.07.2025 pervenutaci dal V Settore, si attesta che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 273 cap. 82/0 codice di bilancio 01.02-1.03 e ne autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario 2025.

Li, 14.08.2025

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Giunta Maria Concetta



[Handwritten signature of Dott.ssa Giunta Maria Concetta]

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____