

**COMUNE DI CATENUOVA***Libero Consorzio Comunale di Enna***POLIZIA LOCALE**Prot.n. **7379** del **30-06-2025****M. 996****DETERMINAZIONE NR. 38
DEL 24.06.2025**

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. 412512452734 del 05.06.2025, dell'importo di € 27,93;

CONSIDERATO che occorre liquidare l'importo complessivo di € 27,93, 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 € 27,93 IVA inclusa, sul cod. 01.02-1.03, cap. 82/0, imp. _____, la sottoelencata fattura:
2. nr. 412512452734 del 05.06.2025, dell'importo di € 27,93 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



Maucieri Cirino

SETTORE 2° - ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione nr. 38 del 24.06.2025 pervenutaci dal V Settore, si attesta che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 197 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, 26.06.2025

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Genta Maria Concetta



Genta Maria Concetta

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