



# COMUNE DI CATENUOVA

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

## POLIZIA LOCALE

Prot.n. 13803 del 25/11/2025

### **DETERMINAZIONE NR. 84 DEL 17.11.2025**

**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. 412524529142 del 05.11.2025, dell'importo di € 31,42 IVA inclusa;

**CONSIDERATO** che occorre liquidare l'importo complessivo di € 31,42 IVA inclusa, 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 € 31,42 IVA inclusa, sul cod. 08.02-1.03, cap. 1014/0, imp. 618, la sottoelencata fattura:
2. nr. 412524529142 del 05.11.2025, dell'importo di € 31,42 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.

Dott. Franco M. Barboglio

## SETTORE II - ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione nr. 84 del 17.11.2025 pervenutaci dal V Settore, si attesta che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto al nr. 418 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.

Li, 20/11/25

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Giorgia Maria Concetta