



COMUNE DI CROZIA
87060 - (Prov. di Cosenza)

COPIA

Registro Generale n. 139

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SETTORE N. 3 - TECNICO

N. 85 DEL 19-03-2024

Ufficio: UFFICIO MANUTENZIONE

Oggetto: Liquidazione Società Her Comm interessi ritardo pagamento.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di marzo, il Responsabile del servizio LEPERA Luigi

IL RESPONSABILE

Atteso che l'attuale fornitura di energia elettrica viene fornita dalla Ditta Gruppo Hera Comm S.p.A. con sede in Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 40127 Bologna (BO) P.iva ncodice contratto n° 3028651857 - offerta Salvaguardia Lotto 8, e pertanto ha provveduto ad emettere le relative fatture elettroniche **per interessi ritardo pagamento** di cui al prospetto predisposto da questo Ufficio, allegato alla presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 2.799,47 iva compresa nella misura di legge, da trattenere e riversare all'erario, per come previsto dal comma 629 dell'art.1 della legge n. 190/2014;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamata la Determina di Impegno spesa n° 295/2023 - 18/2024 con la quale sono state impegnate ulteriore somme presunte per far fronte al pagamento delle forniture di energia elettrica per l'anno 2023/2024 e/o conguagli ditte anni precedenti;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla relativa liquidazione del dovuto;

LIQUIDA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate,

la somma predetta di € in favore della Ditta Gruppo Hera Comm S.p.A. con sede in Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 40127 Bologna (BO) codice contratto n° 3028651857 - offerta Salvaguardia Lotto 8 per le fatture di cui al prospetto allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Dare atto che l'importo relativo all'Iva viene trattenuto e riversato dall'Ente Erario in ottemperanza del comma 629 dell'art. 1 della legge n.190/2014 - legge di stabilità - per effetto del meccanismo dello "split payment";

Di Imputare la somma di € 2.799,47 iva compresa nella misura di legge, per consumi energia elettrica impianti pubblica illuminazione, sul capitolo 1937 imp. 46/2024;

DI DARE ATTO CHE

- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art. 3 del D.lgs. 494/1996 (D.U.R.C.) e s.m.i.;

- è stata acquisita agli atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

- il codice CIG è 8957717DE7;

DISPONE

La trasmissione del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario con allegato tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto per le procedure di contabilità ed i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi del D.lgs. 267/2000;

Di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web comunale, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/13 e dell'art. 1 comma 32 della legge 199/2012.

Di emettere mandato di pagamento in favore della società Hera COM sul seguente IBAN

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LEPERA Luigi



Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Curia Simona

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LEPERA Luigi

