



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87
Via Etna, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizzonegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>

C.F. 80001650870

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:

**Liquidazione fatture Hera Comm Srl – erogazione energia elettrica sede dell'Ente
periodo gennaio/febbraio 2017.**

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO TOMASO RIGANO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE N. 121 DEL 25/05/2017

Vista ed esaminata la fattura n.411701902568 del 10/03/2017 di Euro 10.085,00 oltre Euro 2.218,70 quale Iva 22% e n.421700019462 del 22/03/2017 di Euro 42,46 oltre Euro 9,34 quale Iva 22% presentate da Hera Comm Srl Via Molino Rosso n.8 Imola (BO) per la erogazione di energia elettrica per la sede dell'Istituto periodo gennaio/febbraio 2017 - cod. cliente 1005302735;

Preso atto che la verifica del DURC di Hera Comm Srl risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Vista la disciplina in vigore dal 01/01/2015 del cd. Split Payment giusta legge 23/12/2014 n.190 che all'art.1, comma 629, introduce la scissione dei pagamenti;

Visto il D. Lgs 50/2016;

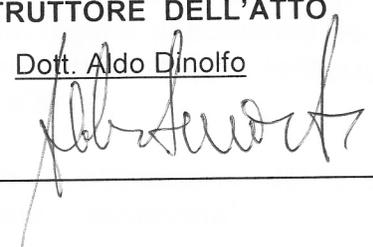
Visto l'art. 7 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla Deliberazione n. 33 del 26/03/2016, approvato con D.P. n. 455/Serv.4 S.G. del 04/10/2016 e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale sulla GURS n. 48 del 04/11/2016;

Vista la Deliberazione n. 235 del 28/11/2016 con allegato regolamento disciplinante gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico-amministrativo e di quelli di pertinenza dell'organo di gestione tecnico-amministrativa e finanziaria il cui art. 5 riconosce le competenze in seno al Segretario Generale;

Per le motivazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- 1) Liquidare e pagare alla Hera Comm Srl Via Molino Rosso n.8 Imola (BO), l'importo di euro 12.355,50 Iva compresa, per la erogazione di energia elettrica per la sede dell'Istituto periodo gennaio/febbraio 2017 - cod. cliente 1005302735;
- 2) Imputare la somma di euro 12.355,50 sul Cap. 14 art. 03 rubricato "Energia elettrica" del Bilancio di Previsione 2017, in corso di adozione;
- 3) Introytare sul Cap.30 Art.1 rubricato "Ritenute IVA (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014", a carico della suddetta ditta, la somma di euro 2.228,04 per l'Iva connessa alla scissione dei pagamenti;
- 4) Liquidare in favore dell'Erario l'importo di euro 2.228,04 relativa all'Iva da versare in applicazione del regime di scissione dei pagamenti imputando la somma sul Cap.44 Art.1 rubricato "Versamento IVA (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014";
- 5) Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nel link "Amministrazione Trasparente".
- 6) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non trattando materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

	<p>VISTO PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE E PER LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria</p>
<p>L'ISTRUTTORE DELL'ATTO <u>Dott. Aldo Dinolfo</u></p> 	<p><u>Rag. Salvatore Centamore</u></p> 

Il Segretario Generale, vista la proposta n. 113 del 25/05/2017;

Visto lo Statuto vigente che approva le attribuzioni di competenza del Segretario Generale;

APPROVA

la proposta di determinazione in premessa indicata.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Tomaso Rigano)**

