



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 11/04 – 17/08/2017.**

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANGELO TOMASO RIGANO

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE N. 212 DEL 15/12/2017

Viste ed esaminate le fatture n.421700030404-411703023247-411703219440-411703667660-411703718756-421700043821-411704589733-421700048642-411705379156-421700062547-421706350603-421700070312 relative al periodo 11/04 – 17/08/2017 per complessive Euro 8.920,36 comprensive di Euro 1.605,34 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;

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;

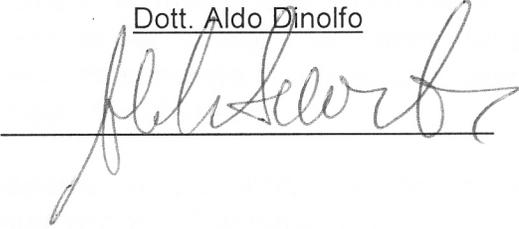
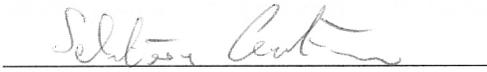
Visto l'art. 7 del nuovo Statuto dell'Ente di cui alla Deliberazione n. 33 del 26/03/2016, approvato con D.P. n. 455/Serv.4 S.G. del 04/10/2016 e relativa pubblicazione del Decreto Presidenziale sulla GURS n. 48 del 04/11/2016;

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

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla Hera Comm Srl Via Molino Rosso n.8 Imola (BO), l'importo di euro 8.920,36 Iva compresa, per la erogazione di energia elettrica per la sede dell'Istituto periodo 11/04 – 17/08/2017;
- 2) Imputare la spesa sul Cap. 14 art. 03 rubricato "Energia elettrica" del Bilancio di Previsione 2017, ove esiste in atto la necessaria disponibilità;
- 3) Introitare 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 1.605,34 per l'Iva connessa alla scissione dei pagamenti;
- 4) Liquidare in favore dell'Erario l'importo di euro 1.605,34 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 trattandosi materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99.

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

Il Segretario Generale, vista la proposta n. 207 del 15/12/2017;

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)