

XIX Comunità Montana del Lazio

L'Arco degli Aurunci

Ausonia Coreno Ausonio Castelnuovo Parano Esperia S.Andrea del Garigliano Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 31 del 19/05/2021

Registro Generale n° 52/2021

Oggetto: Liquidazione fornitura gas da riscaldamento per gli uffici comunitari Società Hera Comm S.p.A. – Fornitura di ultima istanza - di Imola (BO). P.I. 03819031208.- Fattura n. 412104840913 del 14/05/2021.

CIG: Z6130B9AFD

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 301,28 _____ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 15/2021	301,28

Esperia, li 19/05/2021

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 7 del 22/02/2021 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 15/2021 necessario per la fornitura di gas da riscaldamento per gli uffici comunitari;
- che la predetta fornitura a far data dall'1/10/2020 e fino al 30/09/2021 è assicurata dalla Società Hera Comm S.p.A. - Fornitura di ultima istanza - con sede in Imola (BO) - P.I. 03819031208, giusta comunicazione assunta al protocollo dell'ente in data 15/10/2020 n. 925;

VISTA la fattura n. 412104840913 del 14/05/2021 di € 246,95 oltre Iva per € 54,33 e così per un importo complessivo di € 301,28 relativa alla fornitura di gas per il mese di aprile 2021;

RITENUTO dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z6130B9AFD;

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023, in corso di approvazione;

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare alla Società Hera Comm S.p.A. - Fornitura di ultima istanza - con sede in Imola (BO) - P.I. 03819031208 la somma complessiva di € 301,28 al netto dell'IVA per un importo di € 54,33 giusta fattura come in premessa specificata;
3. Di provvedere al pagamento della somma netta di euro 246,95 trattenendo la somma di euro 54,33 relativa all'iva che sarà versata direttamente all'erario ai sensi della vigente normativa in materia di iva split;
4. di imputare la somma di € 301,28, sul bilancio comunitario, gestione competenza, capitolo 10130302, impegno n. 15/2021, codice CIG: Z6130B9AFD.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02221101203**
Progressivo di invio: **70Dnl**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSNJZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03819031208**
Codice fiscale: **02221101203**
Denominazione: **HERA COMM S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molino Rosso, 8**
CAP: **40026**
Comune: **Imola**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90013890604**
Denominazione: **XIX COMUNITA' MONTANA L'ARCO DEGLI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA RAVE GROSSE, 2**
CAP: **03045**
Comune: **ESPERIA**
Provincia: **FR**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-05-14** (14 Maggio 2021)
Numero documento: **412104840913**
Importo totale documento: **301.28**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO GAS**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3022767444**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO GAS**
Valore unitario: **113.95**
Valore totale: **113.95**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Pod/Pdr**
Valore testo: **09242409000494**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO GAS**
Valore unitario: **133.00**
Valore totale: **133.00**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Pod/Pdr**
Valore testo: **09242409000494**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **246.95**
Totale imposta: **54.33**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR**

633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HERA SPA**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-06-30** (30 Giugno 2021)

Importo: **246.95**

Codice IBAN: **IT91U0200809292V00832155131**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **412104840913_HEBN1000062304200698.PDF**

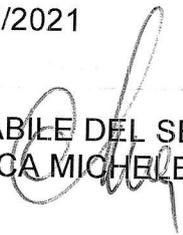
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 19/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 19 MAG. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Esperia, li 19/05/2021

IL SEGRETARIO
DE LUCA MICHELE

