



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)



## Settore 2 Economico - Finanziario UFF. RAGIONERIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

**N. 1 del 08.01.2025**

**Reg. Gen. N. 3 del 08.01.2025**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | LIQUIDAZIONE FATTURE AUDAX ENERGIA S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO, PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO2024. CIG: 8856312BDA.<br>CIG: |
|-----------------|---|

L'anno duemilaventicinque il giorno otto nel mese di gennaio, nel proprio ufficio,

#### Il Responsabile

#### *Settore 2 Economico - Finanziario*

**Vista** la legge 142/90 così come recepita dalla L.R. 48.91 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge 15/05/2008 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. 23/98;

**Visto** il Provvedimento Sindacale n. 05 del 16/03/2024, con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

**visto** il D.lgs 267/00 e s.m.i.;

**Visto** che si rende necessario liquidare le fatture di **AUDAX Energia Srl** per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Metano;

**Viste** le fatture della **Ditta AUDAX Energia Srl, di Via Candiolo n. 2-4, 10048-Vinolo (TO), P.IVA: 10027190015**, che di seguito sono elencate;

#### **PERIODO MAGGIO 2024:**

|   |                        |             |                     |
|---|------------------------|-------------|---------------------|
| Fattura nr. 2024E999005908 del 19.06.2024 | Altri Usi              | €.9.509,38  | comprensivo di Iva; |
| Fattura nr. 2024E999005910 del 19.06.2024 | Serv. Idrico Integrato | €.72.009,16 | comprensivo di Iva; |
| Fattura nr. 2024E999005909 del 19.06.2024 | Illum. Pubblica        | €.12.448,71 | comprensivo di Iva; |

**Per un totale di €. 93.967,25 compresa Iva.**

**PERIODO GIUGNO 2024:**

|   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
| Fattura n.2024E999006485 del 17.07.2024 | Altri Usi              | €.2.780,50 comprensivo di Iva;  |
| Fattura n.2024E999006944 del 17.07.2024 | Illuminazione Pubblica | €.3.108,62 comprensivo di Iva;  |
| Fattura n.2024E999006945 del 17.07.2024 | Serv. Idrico Integrato | €.25.284,91 comprensivo di Iva; |
| Fattura n.2024G999001117 del 22.07.2024 | Gas Metano             | €.823.08 comprensivo di Iva.    |

**Per un totale di €.31.997,11 compresa Iva.**

**PERIODO LUGLIO 2024:**

|   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
| Fattura n.2024E999007853 del 21.08.2024 | Illuminaz. Pubblica    | €.12.199,42 comprensivo di Iva; |
| Fattura n.2024E999007852 del 21.08.2024 | Altri Usi              | €.8.138,83 comprensivo di Iva;  |
| Fattura n.2024E999007854 del 21.08.2024 | Serv. Idrico Integrato | €.70.341,63 comprensivo di Iva; |
| Fattura n.2024G999001235 del 26.08.2024 | Gas Metano             | €.314.09 comprensivo di Iva.    |

**Per un totale di €.90.993,97 compresa Iva.**

**PERIODO AGOSTO 2024:**

|   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
| Fattura n.2024E999008703 del 18.09.2024 | Altri Usi              | €.9.056,81 comprensivo di Iva;  |
| Fattura n.2024E999008705 del 18.09.2024 | Serv. Idrico Integrato | €.74.317,23 comprensivo di Iva; |
| Fattura n.2024E999008704 del 18.09.2024 | Illuminazione Pubblica | €.13.832,41 comprensivo di Iva; |
| Fattura n.2024G999001352 del 23.09.2024 | Gas Metano             | €.314.56 comprensivo di Iva.    |

**Per un totale di €.97.521,01 compreso Iva.**

**Vista** la regolarità delle fatture in questione;

**Visto** che la fornitura è stata regolarmente resa;

**Ritenuto** procedere necessario per la liquidazione e pagamento delle fatture sopra indicate;

**Visto** lo Statuto del Comune;

**Richiamato** il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tanto Premesso:**

Visto l'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972 "Scissione pagamenti";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 18/2011;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

- 1). Di liquidare, alla **Ditta AUDAX Energia Srl** di Via Candiolo n. 2-4 10048-Vinolo (To), P.Iva Nr.10027190015, le fatture per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Metano menzionate in premessa;
- 2). DI IMPEGNARE E IMPUTARE LE SOMME AI VARI Capitoli di Bilancio.
- 3). Liquidare la somma complessiva di **Euro 314.479,34** comprensivo di Iva per la fornitura di Energia Elettrica e Gas Metano.
- 4). Imputare la spesa complessiva sui rispettivi capitoli di bilancio comunale.
- 5). Dare atto che il pagamento avverrà con le modalità dello “Split Payment” introdotto dall’art.1 comma 629 della legge n. 190/21014;
- 6). Di inviare copia della presente all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amministrativo Contabile

Dell'Ufficio Ragioneria

F.to **Caliò Calogero**

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

*ECONOMICO-FINANZIARIO*

F.to **Dott.ssa MANGANO Giuseppina**

## **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE FATTURE AUDAX ENERGIA S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO, PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO2024. CIG: 8856312BDA. - CIG: ”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10940215 - 1 impegno n. 1 2025 per € 241.952,93

Capitolo n. 10810203 – 1 impegno n. 2 2025 per € 71.074,68

Capitolo n. 10120206 – 1 impegno n. 3 2025 per € 1.451,73

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 08.01.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

### **ATTESTA**

che la presente determinazione denominata “LIQUIDAZIONE FATTURE AUDAX ENERGIA S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO, PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO2024. CIG: 8856312BDA. - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 09.01.2054 al 24.01.2054 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 09.01.2054

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale  
*F.to Dr.ssa Carmela CALIO'*