



# COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

[Protocollo.cervicati@asmepec.it](mailto:Protocollo.cervicati@asmepec.it) - [protocollo@comune.cervicati.cs.it](mailto:protocollo@comune.cervicati.cs.it)

COPIA

## SETTORE TECNICO

N. 47 del 20-02-2023  
Del Registro Generale

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 20 DEL 20-02-2023

**Oggetto:** Liquidazione fatture della somma complessivo di euro 36.511,59, per fornitura servizio energia elettrica, per le utenze comunali e pubblica illuminazione. CIG n. Z1039D6A27.

**Il Responsabile del Settore**  
F.to Antonio Cipolla

## IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3022 del 10 giugno 2019, inerente la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Comunale con l'attribuzione dei poteri gestionale ex art. 107 T.U. 267;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 18 del 13/02/2023, Registro Generale n. 43 del 13/02/2023 recante: Impegno di spesa della somma di euro 36.511,59, IVA inclusa al 22%, per liquidazione fatture per fornitura servizio energia elettrica per le utenze comunali e pubblica illuminazione. **CIG. n. Z1039D6A27**

VERIFICATO che la Società HERA COMM S.p.A. di Imola (BO), Via Molino Rosso, 8, P.IVA n. 03819031208, ha prodotto in relazione all'oggetto, le seguenti fatture:

1. Fattura n. 412201302620 del 08/02/2022 di euro 444,91 (imponibile), euro. 97,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 542,79, acquisita all'ufficio protocollo in data 12/02/22 ns. prot. n. 1012, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196276;
2. Fattura n. 412201302324 del 08/02/2022 di euro 604,98 (imponibile), euro. 133,10 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 738,08, acquisita all'ufficio protocollo in data 12/02/22 ns. prot. n. 1016, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
3. Fattura n. 412204696211 del 11/05/2022 di euro 415,73 (imponibile), euro. 91,46 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 507,19, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/05/22 ns. prot. n. 3341, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
4. Fattura n. 412204696212 del 11/05/2022 di euro 1.447,51 (imponibile), euro. 318,45 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.765,96, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/05/22 ns. prot. n. 3338, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;
5. Fattura n. 412204696213 del 11/05/2022 di euro 1.187,64 (imponibile), euro. 261,28 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.448,92, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/05/22 ns. prot. n. 3339, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
6. Fattura n. 412205920895 del 10/06/2022 di euro 1.463,75 (imponibile), euro. 322,03 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.785,78, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4156, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76268268;
7. Fattura n. 412205920898 del 10/06/2022 di euro 40,38 (imponibile), euro. 8,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 49,26, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4153, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E80809122;
8. Fattura n. 412205920900 del 10/06/2022 di euro 346,03 (imponibile), euro. 76,13 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 422,16, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4149, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
9. Fattura n. 412205920901 del 10/06/2022 di euro 399,63 (imponibile), euro. 87,92 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 487,55, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4159, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039412;
10. Fattura n. 412205920902 del 10/06/2022 di euro 379,30 (imponibile), euro. 83,45 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 462,75, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4151, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039413;

11. Fattura n. 412205920905 del 10/06/2022 di euro 1.264,90 (imponibile), euro. 278,28 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.543,18, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4157, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;
12. Fattura n. 412205920906 del 10/06/2022 di euro 1.150,59 (imponibile), euro. 253,13 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.403,72, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4158, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
13. Fattura n. 412205920907 del 10/06/2022 di euro 686,14 (imponibile), euro. 150,95 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 837,09, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4162, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196460;
14. Fattura n. 412205920908 del 10/06/2022 di euro 171,53 (imponibile), euro. 37,74 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 209,27, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4150, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196528;
15. Fattura n. 412206962432 del 09/07/2022 di euro 321,17 (imponibile), euro. 70,66 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 391,83, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/07/22 ns. prot. n. 4940, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
16. Fattura n. 412206962433 del 09/07/2022 di euro 1.260,52 (imponibile), euro. 277,31 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.537,83, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/07/22 ns. prot. n. 4939, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;
17. Fattura n. 412206962434 del 09/07/2022 di euro 1.271,98 (imponibile), euro. 279,84 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.551,82, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/07/22 ns. prot. n. 4941, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
18. Fattura n. 412208139794 del 10/08/2022 di euro 1.884,03 (imponibile), euro. 414,49 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 2.298,52, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/08/22 ns. prot. n. 5592, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76268268;
19. Fattura n. 412208139795 del 10/08/2022 di euro 108,59 (imponibile), euro. 23,89 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 132,48, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5599, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196276;
20. Fattura n. 412208139796 del 10/08/2022 di euro 42,24 (imponibile), euro. 9,29 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 51,53, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/08/22 ns. prot. n. 5594, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76218518;
21. Fattura n. 412208139797 del 10/08/2022 di euro 40,38 (imponibile), euro. 8,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 49,26, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5606, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E80809122;
22. Fattura n. 412208139798 del 10/08/2022 di euro 63,77 (imponibile), euro. 14,03 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 77,80, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5597, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196347;
23. Fattura n. 412208139799 del 10/08/2022 di euro 553,16 (imponibile), euro. 121,70 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 674,86, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5603, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E780396414;

24. Fattura n. 412208139800 del 10/08/2022 di euro 484,82 (imponibile), euro. 106,66 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 591,48, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5605, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E780396412;
25. Fattura n. 412208139801 del 10/08/2022 di euro 423,59 (imponibile), euro. 93,19 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 516,78, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/08/22 ns. prot. n. 5593, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E780396413;
26. Fattura n. 412208139802 del 10/08/2022 di euro 193,76 (imponibile), euro. 42,63 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 236,39, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5602, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76194530;
27. Fattura n. 412210302768 del 11/10/2022 di euro 3.734,84 (imponibile), euro. 821,66 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 4.556,50, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7888, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76268268;
28. Fattura n. 412210302769 del 11/10/2022 di euro 111,72 (imponibile), euro. 24,58 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 136,30, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7878, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196276;
29. Fattura n. 412210302770 del 11/10/2022 di euro 56,15 (imponibile), euro. 12,35 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 68,50, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7879, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76218518;
30. Fattura n. 412210302771 del 11/10/2022 di euro 166,31 (imponibile), euro. 36,59 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 202,90, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7889, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196347;
31. Fattura n. 412210302772 del 11/10/2022 di euro 689,34 (imponibile), euro. 151,65 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 840,99, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7891, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
32. Fattura n. 412210302773 del 11/10/2022 di euro 773,47 (imponibile), euro. 170,16 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 943,63, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7881, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039412;
33. Fattura n. 412210302774 del 11/10/2022 di euro 681,08 (imponibile), euro. 149,84 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 830,92, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7882, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039413;
34. Fattura n. 412210302775 del 11/10/2022 di euro 308,40 (imponibile), euro. 67,85 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 376,25, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7883, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76194530;
35. Fattura n. 412210302776 del 11/10/2022 di euro 136,23 (imponibile), euro. 29,97 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 166,20, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7890, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76174098;
36. Fattura n. 412210302777 del 11/10/2022 di euro 2.321,27 (imponibile), euro. 510,68 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 2.831,95, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7880, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;

37. Fattura n. 412210302778 del 11/10/2022 di euro 2.087,37 (imponibile), euro. 459,22 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 2.546,59, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7884, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
38. Fattura n. 412210302779 del 11/10/2022 di euro 1.409,59 (imponibile), euro. 310,11 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.719,70, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7887, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196460;
39. Fattura n. 412210302780 del 11/10/2022 di euro 328,13 (imponibile), euro. 72,19 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 400,32, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7886, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196528;
40. Fattura n. 412211107316 del 25/10/2022 di euro 40,38 (imponibile), euro. 8,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 49,26, acquisita all'ufficio protocollo in data 26/10/22 ns. prot. n. 8181, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E80809122;
41. Fattura n. 412211107317 del 25/10/2022 di euro 17,82 (imponibile), euro. 3,92 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 21,74, acquisita all'ufficio protocollo in data 26/10/22 ns. prot. n. 8180, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E85524381;
42. Fattura n. 412211417513 del 10/11/2022 di euro 414,39 (imponibile), euro. 91,17 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 505,56, acquisita all'ufficio protocollo in data 18/11/22 ns. prot. n. 8852, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;

per un importo di euro 29.927,52 (imponibile), euro 6.584,07 (IVA al 22%), per una somma totale complessiva di euro 36.511,59;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle stesse per una somma complessiva di euro 36.511,59, IVA inclusa al 22%;

CHE la liquidazione dell'importo di euro 36.511,59 di cui è beneficiario la SOCIETÀ HERA COMM S.P.A, verrà liquidata alla BFF BANK S.P.A., a seguito di cessione di credito repertorio n. 40226, raccolta n. 18332 29/06/2022, credito repertorio n. 40479, raccolta n. 18458, del 29/09/2022, credito repertorio n. 40850, raccolta n. 18663, del 28/12/2022, della predetta SOCIETÀ HERA COMM S.P.A.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

## **D E T E R M I N A**

LA NARRATIVA che precede, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI LIQUIDARE le seguenti fatture:

1. Fattura n. 412201302620 del 08/02/2022 di euro 444,91 (imponibile), euro. 97,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 542,79, acquisita all'ufficio protocollo in data 12/02/22 ns. prot. n. 1012, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196276;
2. Fattura n. 412201302324 del 08/02/2022 di euro 604,98 (imponibile), euro. 133,10 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 738,08, acquisita all'ufficio protocollo in data 12/02/22 ns. prot. n. 1016, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
3. Fattura n. 412204696211 del 11/05/2022 di euro 415,73 (imponibile), euro. 91,46 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 507,19, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/05/22 ns. prot. n. 3341, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;

4. Fattura n. 412204696212 del 11/05/2022 di euro 1.447,51 (imponibile), euro. 318,45 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.765,96, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/05/22 ns. prot. n. 3338, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;
5. Fattura n. 412204696213 del 11/05/2022 di euro 1.187,64 (imponibile), euro. 261,28 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.448,92, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/05/22 ns. prot. n. 3339, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
6. Fattura n. 412205920895 del 10/06/2022 di euro 1.463,75 (imponibile), euro. 322,03 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.785,78, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4156, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76268268;
7. Fattura n. 412205920898 del 10/06/2022 di euro 40,38 (imponibile), euro. 8,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 49,26, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4153, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E80809122;
8. Fattura n. 412205920900 del 10/06/2022 di euro 346,03 (imponibile), euro. 76,13 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 422,16, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4149, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
9. Fattura n. 412205920901 del 10/06/2022 di euro 399,63 (imponibile), euro. 87,92 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 487,55, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4159, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039412;
10. Fattura n. 412205920902 del 10/06/2022 di euro 379,30 (imponibile), euro. 83,45 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 462,75, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4151, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039413;
11. Fattura n. 412205920905 del 10/06/2022 di euro 1.264,90 (imponibile), euro. 278,28 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.543,18, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4157, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;
12. Fattura n. 412205920906 del 10/06/2022 di euro 1.150,59 (imponibile), euro. 253,13 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.403,72, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4158, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
13. Fattura n. 412205920907 del 10/06/2022 di euro 686,14 (imponibile), euro. 150,95 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 837,09, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4162, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196460;
14. Fattura n. 412205920908 del 10/06/2022 di euro 171,53 (imponibile), euro. 37,74 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 209,27, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/06/22 ns. prot. n. 4150, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196528;
15. Fattura n. 412206962432 del 09/07/2022 di euro 321,17 (imponibile), euro. 70,66 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 391,83, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/07/22 ns. prot. n. 4940, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
16. Fattura n. 412206962433 del 09/07/2022 di euro 1.260,52 (imponibile), euro. 277,31 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.537,83, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/07/22 ns. prot. n. 4939, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;

17. Fattura n. 412206962434 del 09/07/2022 di euro 1.271,98 (imponibile), euro. 279,84 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.551,82, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/07/22 ns. prot. n. 4941, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
18. Fattura n. 412208139794 del 10/08/2022 di euro 1.884,03 (imponibile), euro. 414,49 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 2.298,52, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/08/22 ns. prot. n. 5592, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76268268;
19. Fattura n. 412208139795 del 10/08/2022 di euro 108,59 (imponibile), euro. 23,89 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 132,48, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5599, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196276;
20. Fattura n. 412208139796 del 10/08/2022 di euro 42,24 (imponibile), euro. 9,29 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 51,53, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/08/22 ns. prot. n. 5594, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76218518;
21. Fattura n. 412208139797 del 10/08/2022 di euro 40,38 (imponibile), euro. 8,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 49,26, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5606, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E80809122;
22. Fattura n. 412208139798 del 10/08/2022 di euro 63,77 (imponibile), euro. 14,03 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 77,80, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5597, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196347;
23. Fattura n. 412208139799 del 10/08/2022 di euro 553,16 (imponibile), euro. 121,70 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 674,86, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5603, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E780396414;
24. Fattura n. 412208139800 del 10/08/2022 di euro 484,82 (imponibile), euro. 106,66 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 591,48, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5605, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E780396412;
25. Fattura n. 412208139801 del 10/08/2022 di euro 423,59 (imponibile), euro. 93,19 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 516,78, acquisita all'ufficio protocollo in data 13/08/22 ns. prot. n. 5593, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E780396413;
26. Fattura n. 412208139802 del 10/08/2022 di euro 193,76 (imponibile), euro. 42,63 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 236,39, acquisita all'ufficio protocollo in data 14/08/22 ns. prot. n. 5602, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76194530;
27. Fattura n. 412210302768 del 11/10/2022 di euro 3.734,84 (imponibile), euro. 821,66 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 4.556,50, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7888, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76268268;
28. Fattura n. 412210302769 del 11/10/2022 di euro 111,72 (imponibile), euro. 24,58 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 136,30, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7878, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196276;
29. Fattura n. 412210302770 del 11/10/2022 di euro 56,15 (imponibile), euro. 12,35 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 68,50, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7879, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76218518;

30. Fattura n. 412210302771 del 11/10/2022 di euro 166,31 (imponibile), euro. 36,59 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 202,90, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7889, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196347;
  31. Fattura n. 412210302772 del 11/10/2022 di euro 689,34 (imponibile), euro. 151,65 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 840,99, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7891, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
  32. Fattura n. 412210302773 del 11/10/2022 di euro 773,47 (imponibile), euro. 170,16 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 943,63, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7881, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039412;
  33. Fattura n. 412210302774 del 11/10/2022 di euro 681,08 (imponibile), euro. 149,84 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 830,92, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7882, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039413;
  34. Fattura n. 412210302775 del 11/10/2022 di euro 308,40 (imponibile), euro. 67,85 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 376,25, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7883, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76194530;
  35. Fattura n. 412210302776 del 11/10/2022 di euro 136,23 (imponibile), euro. 29,97 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 166,20, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7890, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E76174098;
  36. Fattura n. 412210302777 del 11/10/2022 di euro 2.321,27 (imponibile), euro. 510,68 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 2.831,95, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7880, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196489;
  37. Fattura n. 412210302778 del 11/10/2022 di euro 2.087,37 (imponibile), euro. 459,22 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 2.546,59, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/10/22 ns. prot. n. 7884, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78147075;
  38. Fattura n. 412210302779 del 11/10/2022 di euro 1.409,59 (imponibile), euro. 310,11 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 1.719,70, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7887, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196460;
  39. Fattura n. 412210302780 del 11/10/2022 di euro 328,13 (imponibile), euro. 72,19 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 400,32, acquisita all'ufficio protocollo in data 16/10/22 ns. prot. n. 7886, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78196528;
  40. Fattura n. 412211107316 del 25/10/2022 di euro 40,38 (imponibile), euro. 8,88 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 49,26, acquisita all'ufficio protocollo in data 26/10/22 ns. prot. n. 8181, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E80809122;
  41. Fattura n. 412211107317 del 25/10/2022 di euro 17,82 (imponibile), euro. 3,92 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 21,74, acquisita all'ufficio protocollo in data 26/10/22 ns. prot. n. 8180, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E85524381;
  42. Fattura n. 412211417513 del 10/11/2022 di euro 414,39 (imponibile), euro. 91,17 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 505,56, acquisita all'ufficio protocollo in data 18/11/22 ns. prot. n. 8852, codice cliente n. 1008784083, Codice POD n. IT001E78039414;
- per un importo totale complessivo di euro 29.927,52 (imponibile), euro 6.584,07 (IVA al 22%), per una somma complessiva di euro 36.511,59;



DI DARE ATTO che la liquidazione dell'importo di euro 36.511,59, di cui è beneficiario la SOCIETÀ HERA COMM S.P.A, verrà liquidata alla BFF BANK S.P.A., sul Codice IBAN N. IT 92 P 05000 01601 BO0990034353, a seguito di cessione di credito repertorio n. 40226, raccolta n. 18332, del 29/06/2022, credito repertorio n. 40479, raccolta n. 18458, del 29/09/2022, credito repertorio n. 40850, raccolta n. 18663, del 28/12/2022, della predetta SOCIETÀ HERA COMM S.P.A.;

DI IMPUTARE la somma di euro 36.511,59, sul CAP. n. 660, sull'impegno di spesa n. 15 del 13/02/2023, del Bilancio comunale di previsione anno 2023 in corso di redazione;

LA PRESENTE determinazione sarà pubblicata ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio finanziario ed all'ufficio pubblicazioni, per l'espletamento dei compiti ai loro settori.

Cervicati, 20-02-2023

**Il Responsabile del Settore**  
F.to Antonio Cipolla

<b>VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>
----------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale.

rilascia parere Favorevole

Cervicati, 20-02-2023

**Il Responsabile del Servizio finanziario**  
Dott. Vincenzo Falbo

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>
-------------------------------------------------------------

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<b>Liquidazione N. 31 del 20-02-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 15 del 13-02-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 43 Determina del 13-02-2023 avente per oggetto Impegno di spesa della somma di euro 36.511,59, IVA inclusa al 22%, per liquidazione fatture per fornitura servizio energia elettrica per le utenze comunali e pubblica illuminazione. CIG. n. Z1039D6A27	
CIG Z1039D6A27	
5° livello 08.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 660 / Articolo CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.EDIMMOBILI COMUNALI	
<b>Causale</b>	Impegno di spesa della somma di euro 36.511,59, IVA inclusa al 22%, per liquidazione fatture per fornitura servizio energia elettrica per le utenze comunali e pubblica illuminazione. CIG. n. Z1039D6A27
<b>Importo</b>	<b>Euro 36.511,59</b>
<b>Beneficiario</b>	1333 HERA COMM S.p.A.
<b>Quietanza</b> BONIFICO IBAN IT92P0500001601BO0990034353	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412201302320 del 08-02-2022	542,79	542,79	Z1039D6A27	14-03-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			444,91	97,88	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>			444,91	97,88		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412201302324 del 08-02-2022	738,08	738,08	Z1039D6A27	14-03-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			604,98	133,10	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>			604,98	133,10		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412204696211 del 11-05-2022	507,19	507,19	Z1039D6A27	12-06-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			415,73	91,46	22,00%	
<b>Totale ritenute documento</b>			415,73	91,46		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412204696212 del 11-05-2022	1.765,96	1.765,96	Z1039D6A27	12-06-2022
<i>Ritenute documento</i>						

	Iva split istituzionale		1.447,51	318,45	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.447,51	318,45		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412204696213 del 11-05-2022	1.448,92	1.448,92	Z1039D6A27	12-06-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		1.187,64	261,28	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.187,64	261,28		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920895 del 10-06-2022	1.785,78	1.785,78	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		1.463,75	322,03	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.463,75	322,03		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920898 del 10-06-2022	49,26	49,26	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		40,38	8,88	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		40,38	8,88		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920900 del 10-06-2022	422,16	422,16	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		346,03	76,13	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		346,03	76,13		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920901 del 10-06-2022	487,55	487,55	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		399,63	87,92	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		399,63	87,92		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920902 del 10-06-2022	462,75	462,75	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		379,30	83,45	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		379,30	83,45		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920905 del 10-06-2022	1.543,18	1.543,18	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		1.264,90	278,28	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.264,90	278,28		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920906 del 10-06-2022	1.403,72	1.403,72	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		1.150,59	253,13	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.150,59	253,13		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920907 del 10-06-2022	837,09	837,09	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		686,14	150,95	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		686,14	150,95		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412205920908 del 10-06-2022	209,27	209,27	Z1039D6A27	14-07-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		171,53	37,74	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		171,53	37,74		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412206962432 del 09-07-2022	391,83	391,83	Z1039D6A27	14-08-2022
	<i>Ritenute documento</i>					
	Iva split istituzionale		321,17	70,66	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		321,17	70,66		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412206962433 del 09-07-2022	1.537,83	1.537,83	Z1039D6A27	14-08-2022

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		1.260,52	277,31	22,00%	14-08-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.260,52	277,31		
	IT92P0500001601B O0990034353	412206962434 del 09-07-2022	1.551,82	1.551,82	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		1.271,98	279,84	22,00%	12-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.271,98	279,84		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139794 del 10-08-2022	2.298,52	2.298,52	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		1.884,03	414,49	22,00%	13-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		1.884,03	414,49		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139795 del 10-08-2022	132,48	132,48	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		108,59	23,89	22,00%	12-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		108,59	23,89		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139796 del 10-08-2022	51,53	51,53	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		42,24	9,29	22,00%	13-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		42,24	9,29		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139797 del 10-08-2022	49,26	49,26	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		40,38	8,88	22,00%	13-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		40,38	8,88		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139798 del 10-08-2022	77,80	77,80	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		63,77	14,03	22,00%	13-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		63,77	14,03		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139799 del 10-08-2022	674,86	674,86	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		553,16	121,70	22,00%	13-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		553,16	121,70		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139800 del 10-08-2022	591,48	591,48	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		484,82	106,66	22,00%	12-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		484,82	106,66		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139801 del 10-08-2022	516,78	516,78	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		423,59	93,19	22,00%	13-09-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		423,59	93,19		
	IT92P0500001601B O0990034353	412208139802 del 10-08-2022	236,39	236,39	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

1333 HERA COMM S.p.A.	Iva split istituzionale		193,76	42,63	22,00%	15-11-2022
	<i>Totale ritenute documento</i>		193,76	42,63		
	IT92P0500001601B O0990034353	412210302768 del 11-10-2022	4.556,50	4.556,50	Z1039D6A27	

*Ritenute documento*

Iva split istituzionale		3.734,84	821,66	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>		3.734,84	821,66	

1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302769 del 11-10-2022	136,30	136,30	Z1039D6A27	14-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			111,72	24,58	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			111,72	24,58		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302770 del 11-10-2022	68,50	68,50	Z1039D6A27	14-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			56,15	12,35	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			56,15	12,35		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302771 del 11-10-2022	202,90	202,90	Z1039D6A27	15-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			166,31	36,59	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			166,31	36,59		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302772 del 11-10-2022	840,99	840,99	Z1039D6A27	15-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			689,34	151,65	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			689,34	151,65		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302773 del 11-10-2022	943,63	943,63	Z1039D6A27	14-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			773,47	170,16	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			773,47	170,16		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302774 del 11-10-2022	830,92	830,92	Z1039D6A27	14-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			681,08	149,84	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			681,08	149,84		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302775 del 11-10-2022	376,25	376,25	Z1039D6A27	14-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			308,40	67,85	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			308,40	67,85		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302776 del 11-10-2022	166,20	166,20	Z1039D6A27	15-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			136,23	29,97	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			136,23	29,97		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302777 del 11-10-2022	2.831,95	2.831,95	Z1039D6A27	14-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			2.321,27	510,68	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.321,27	510,68		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302778 del 11-10-2022	2.546,59	2.546,59	Z1039D6A27	14-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			2.087,37	459,22	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			2.087,37	459,22		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302779 del 11-10-2022	1.719,70	1.719,70	Z1039D6A27	15-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			1.409,59	310,11	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			1.409,59	310,11		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B O0990034353	412210302780 del 11-10-2022	400,32	400,32	Z1039D6A27	15-11-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			328,13	72,19	22,00%	

		<i>Totale ritenute documento</i>		328,13	72,19		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B	412211107316 del					
	O0990034353	25-10-2022	49,26	49,26	Z1039D6A27	25-11-2022	
<i>Ritenute documento</i>							
		Iva split istituzionale		40,38	8,88	22,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>		40,38	8,88		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B	412211107317 del					
	O0990034353	25-10-2022	21,74	21,74	Z1039D6A27	25-11-2022	
<i>Ritenute documento</i>							
		Iva split istituzionale		17,82	3,92	22,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>		17,82	3,92		
1333 HERA COMM S.p.A.	IT92P0500001601B	412211417513 del					
	O0990034353	10-11-2022	505,56	505,56	Z1039D6A27	18-12-2022	
<i>Ritenute documento</i>							
		Iva split istituzionale		414,39	91,17	22,00%	
		<i>Totale ritenute documento</i>		414,39	91,17		

Cervicati, 20-02-2023

**Il Responsabile del Servizio finanziario**  
Dott. Vincenzo Falbo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Cervicati,

**Il Responsabile della pubblicazione**

F.to Antonio Cipolla

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

**Il Responsabile di Settore**  
Cipolla Antonio