



COMUNE



AIETA



Provincia di Cosenza

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

DETERMINA: N. <u>128</u> del Reg. Generale N. <u>83</u> del Reg. Settore Data: <u>18.04.2024</u>	OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - -SERVIZIO DI SALVAGUARDIA - Società HERA COMM S.p.A. via Molino Rosso 8 –IMOLA-BO- P.IVA 03819031208 – Impegno di spesa e liquidazione -
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto sindacale di nomina prot. nr. 0238/2024 del 01/02/2024, ai sensi dell' art. 107 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267;
adotta la seguente

DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE

A seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, la società Hera Comm S.p.A. con sede in via Molino Rosso,8 -Imola- è stata riconfermata quale esercente il Servizio di Salvaguardia per la fornitura di energia elettrica ed individuata, per il periodo 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2024, quale fornitore per il territorio della Calabria,

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

CONSIDERATO CHE con mandato di pagamento n. 78 del 08.02.2024 è stata liquidata la somma di € 907,72 onnicomprensiva pari al 10% dell'importo totale di € 9.077,19 relativo alle fatture emesse in data 11.01.2024;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa di **€ 7.797,18**, Iva onnicomprensiva, sul corrispondente Intervento/Capitolo di bilancio 1.08.02/3 che ne presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto le fatture di seguito riportate:

Numero	Data	Importo
412401231577	11/01/2024	286,44
412401231576	11/01/2024	570,41
412401231575	11/01/2024	195,55
412401231567	11/01/2024	726,4

412401231578	11/01/2024	265,82
412401231568	11/01/2024	1212,5
412401231565	11/01/2024	665,64
412401231564	11/01/2024	1743,43
412401231573	11/01/2024	724,94

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore ;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture come sopra elencate;

DETERMINA

1. **di impegnare** la somma di € 7.797,18 sul corrispondente Intervento/Capitolo di bilancio 1.08.02/3 Esercizio 2024;
2. **di liquidare** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgvo n. 2672000 e degli artt. 59 e segg. del vigente regolamento di contabilità, a favore di: Società HERA COMM S.p.A. via Molino Rosso 8 –IMOLA-BO- P.IVA 03819031208, l'importo complessivo di € 7.797,18 IVA omnicomprensiva, a saldo delle fatture pagate in acconto con mandato n.78 del 08.02.2024 ;
3. **di disporre** ai sensi dell'art. 61 c. 2 del Regolamento comunale di contabilità, che l'Ufficio di ragioneria emetta, il relativo pagamento per l'importo al lordo delle ritenute di legge di € 7.797,18 a favore della Società HERA COMM S.p.A. via Molino Rosso 8 –IMOLA -BO- P.IVA 03819031208 - mediante Bonifico Bancario- Iban come da fatture;

4. **di dare atto** la spesa trova copertura ed imputazione al corrispondente intervento di Bilancio n 1.08.02/3 esercizio 2024;

- che questo Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;

- che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'opposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di disporre che la presente determinazione, una volta esecutiva, sia pubblicata all'albo on-line di questo Ente per giorni 15 consecutivi.

Di rendere noto che, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro, e Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, nei termini e modi di legge.



Responsabile del Settore
Ing. Tiziano Torrano

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 18/06/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Andrea Salvatore Fasanaro

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
186	18/06/2024	€ 7.797,18	1.08.02/3	2024
Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
296	"	€ 7.797,18	1.08.02/3	2024

Data 18/06/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Andrea Salvatore Fasanaro

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

.....

Data,

Il Responsabile

.....