



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 834 del 27-12-2023

Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE

CIG: 94831910C8

Oggetto: Compensazione, impegno e liquidazione fatture alla Società Hera Comm S.p.A., per fornitura energia elettrica mese di novembre 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 764 del 16.11.2022 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione

energia elettrica 19, lotto 16 Sicilia” con la Società aggiudicataria Hera Comm SpA con sede legale in Imola (BO).

Visto l’allegato prospetto delle fatture emesse da Hera Comm relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di novembre 2023 per una spesa complessiva di € 4.290,50 IVA inclusa, con scadenza 05/12/2023, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto, altresì, che nell’allegato prospetto si rilevano fatture per un credito complessivo di € 927,72 IVA inclusa.

Vista la comunicazione della Società Hera Comm SpA prot. n. 17249 del 15/12/2023 di compensazione del debito/credito delle sopracitate fatture.

Ritenuto di compensare il debito/credito delle sopra citate fatture e di pagare la restante somma di € 3.362,78 IVA inclusa.

Richiamata la propria determinazione n° 736 del 07-11-2022 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione - anno 2023.

Dato atto della regolarità della fornitura.

Dato atto, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all’impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento delle relative fatture.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Dare atto** della compensazione delle fatture di cui all’allegato come da comunicazione della Società Hera Comm S.p.A prot. n. 17249 del 15-12-2023.

2) **Impegnare** come segue, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 3.362,78 IVA inclusa finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il mese di novembre 2023:

Missione	10	Programma	5	-	Titolo	1-
Macroagg	3/2/15					
Cap./Art	1870	Descrizione	fornitura energia elettrica		pubblica illuminazione	
SIOPE		CIG			CUP	
Creditore						
Causale						
Modalità finan.		Fondi comunali				
Imp./Prenot.		Importo	€ 3.362,78			

3) **Imputare** la spesa complessiva di € 3.362,78 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2023	2023		€ 3.362,78

4) **Liquidare e pagare** alla Società Hera Comm S.p.A., con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – 40026 IMOLA (BO) P.IVA/C.F. IT03819031208 – la complessiva somma di € 2.756,19 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato per la fornitura di energia

elettrica per il mese di novembre 2023, con scadenza 05/01/2024, mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm S.p.A. - IBAN IT 71 S0200809292V 0083 1186767.

5) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

6) **Accantonare** la somma di € 606,59 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

7) **Dare atto** che la fornitura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

8) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

F.to Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 27-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO