



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 46 del 02-02-2023

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z2E38DC724

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura alla Società Hera Comm S.p.A., per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione mese di Novembre 2022.

L'anno duemilaventitre addì due del mese di febbraio 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;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 367 del 24/05/2022, a seguito dei lavori di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione in contrada Montagna, 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).

Vista la fattura n. 412213507586 del 20/12/2022 emessa da Hera Comm S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione in c.da Montagna per il mese di

Novembre 2022, per una spesa complessiva di € 555,64 IVA inclusa, con scadenza 19/01/2023, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la determinazione n. 895 del 29/12/2022 con la quale sono state impegnate le somme per l'anno 2022.

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.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare e pagare** alla Società Hera Comm S.p.A., con sede legale in Via Molino Rosso, n° 8 – Imola (BO) P.IVA/C.F. IT03819031208 – la complessiva somma di € 455,44 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° 412213507586 del 20/12/2022 per la fornitura di energia elettrica in c.da Montagna per il mese di Novembre 2022, con scadenza 19/01/2023 mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm Spa - IBAN IT71S0200809292V00831186767.

2) **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.

3) **Accantonare** la somma di € 100,20 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

4) **Dare atto** che la fattura 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.

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRATANA VITTORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni:
Lì 02-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe