



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 66 del 07-02-2023

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
8774628C15

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura HERA COMM SPA per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali.

L'anno duemilaventitre addì sette 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. 386 del 31.05.2021 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale denominata "Gas naturale 13 - lotto 11 Sicilia e Calabria" con la Società aggiudicataria HERA COMM SPA con sede legale in Imola (BO).

Vista la fattura n. 412213507585 del 20/12/2022 di € 903,61 IVA inclusa emessa dalla Società Hera Comm S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale per il riscaldamento degli

immobili comunali – ricalcoli relativi all'anno 2022, con scadenza 19/01/2023, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la Determina n° 884 del 29/12/2022 con la quale sono state impegnate le somme per l'Anno 2022.

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** a Hera Comm S. p. A. con sede legale in Imola (BO) , Via Molino Rosso 8– P.Iva/C.F. 02221101203 - la complessiva somma di € 860,58 al netto dell'IVA relativa alla fattura n° 412213507585 del 20/12/2022 , mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm S.P.A. - IBAN: IT71S0200809292V00831186767.

2) **Accantonare** la somma di € 43,03 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

3) **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.

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 07-02-2023

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

