

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. 42 del 06-02-2024

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 per pubblica illuminazione ed immobili comunali .

L'anno duemilaventiquattro addì sei 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;
- 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;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- 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 una spesa complessiva di € 24.785,62 IVA inclusa, con scadenza 10/02/2024, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto, altresì, che nell'allegato prospetto si rilevano fatture per un credito complessivo di € 10,00 IVA inclusa.

Vista la comunicazione della Società Hera Comm SpA prot. n. 1341 del 23/01/2024 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 € 24.775,62 IVA inclusa.

Richiamate le proprie determinazioni n° 845 e n° 846 del 28/12/2023 con le quali sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali - anno 2024.

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. 1341 del 23/01/2024.

2) **Impegnare** come segue, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 24.775,62 IVA inclusa finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione ed immobili comunali:

| | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------------|---|------------------------|-----|
| 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 | € 19.587,92 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|---|--------|-----|
| Missione | 1 | Programma | 5 | - | Titolo | 1- |
| Macroagg | 3/2/4 | | | | | |
| Cap./Art | 651 | Descrizione | fornitura energia elettrica immobili comunali | | | |
| SIOPE | | CIG | | | | CUP |
| Creditore | | | | | | |
| Causale | | | | | | |
| Modalità finan. | | Fondi comunali | | | | |
| Imp./Prenot. | | Importo | € 5.187,70 | | | |

3) **Imputare** la spesa complessiva di € 24.775,62 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| | | | |
|-----------|-----------------|----------|----------------|
| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Comp.economica |
|-----------|-----------------|----------|----------------|

Determinazione 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.29 del 06-02-2024
Comune di Valguarnera Caropepe

2024

2024

€ 24.775,62

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 € 20.306,09 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato per la fornitura di energia elettrica, con scadenza 10/02/2024, 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 € 4.469,53 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 VITTORIO GIARRATANA

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:

Li 06-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. GIARRATANA VITTORIO