



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 895 del 09-12-2021

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE  
8774628C15

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione fattura Hera Comm S.P.A. per fornitura gas naturale per riscaldamento immobili comunali - mese di OTTOBRE 2021.**

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di dicembre il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto 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:

**Vista** la fattura n. 412111324979 del 23-11-2021 emessa da Hera Comm S.p.A. relativa alla fornitura di gas naturale per riscaldamento immobili comunali, per il mese di Ottobre 2021 per una spesa complessiva di € 478,93 IVA inclusa, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Vista** la Determina n° 879 del 03-12-2021 con la quale sono state impegnate le somme per l'anno 2021.

**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 € 450,75 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n. 412111324979 del 23-11-2021 per la fornitura di gas naturale, mese di OTTOBRE 2021, con scadenza 23-12-2021 mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm S.P.A. - IBAN: IT71S0200809292V00831186767- al Cap. 651- missione 1-programma 5- titolo 1-macroaggr. 3-2-5-4 come da impegno assunto con Determina n° 879 del 03-12-2021.

2) **Accantonare** la somma di € 28,18 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 LAURIA FRANCO

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: imp. n. 562

Li 09-12-2021

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