



# 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

