



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 146 del 27-02-2023

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z98373A58A

CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica nella Scuola Media "A. Pavone" - mese di Gennaio 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisette 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. 736 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) per la fornitura nella Scuola Media "A. Pavone".

Vista la fattura n° 412302322279 del 17/02/2023 emessa da Hera Comm S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica nella Scuola Media Angelo Pavone, per il mese di Gennaio 2023

per una spesa complessiva di € 2.760,73 IVA inclusa, con scadenza 20/03/2023, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Richiamata la propria determinazione n° 736 del 07/11/2022 con la quale sono state prenotate le somme per gli immobili comunali per l'Anno 2023.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Dato 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.lgs. n° 267/2000.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme al fine di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali connessi alla liquidazione di cui trattasi.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 2.760,73 finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per immobili comunali come segue:

Missione 1	Programma 5	- Titolo 1 -	Macroagg 3/2/4
Cap./Art 651	Descrizione fornitura energia elettrica immobili comunali		
SIOPE	CIG: Z98373A58A	CUP	
Creditore			
Causale			
Modalità finan.	Fondi comunali		
Imp./Prenot.	Importo € 2.760,73		

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 2.760,73 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2023	2023		€ 2.760,73

3) **Liquidare e pagare** a Hera Comm SpA con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola - P.IVA/C.F. IT03819031208 – la complessiva somma di € 2.262,89 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° 412302322279 del 17/02/2023 per la fornitura di energia elettrica per la Scuola Media A. Pavone per il mese di Gennaio 2023, con scadenza 20/03/2023 mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm SpA – IBAN: IT71S0200809292V00831186767.

4) **Accantonare** la somma di € 497,84 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

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) **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 Gangemi Fortunato Fabio

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 27-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. GIARRATANA VITTORIO