



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. 244 del 13-04-2023

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: 94831910C8

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. per fornitura energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali - mese di Febbraio 2023.

L'anno duemilaventitre addi tredici del mese di aprile 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;
- 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 S.p.A relative alla fornitura di energia elettrica pubblica illuminazione e immobili comunali, per il mese di Febbraio 2023 per una spesa complessiva di € 29.236,94 IVA inclusa, con scadenza 14/04/2023, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Richiamate le proprie determinazioni n° 736 e n° 735 del 07/11/2022 con le quali sono state prenotate le somme rispettivamente per la pubblica illuminazione e 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.

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 € 29.236,94 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali come segue:

Missione 10	Programma 5 - Titolo 1-	Macroagg 3/2/15
Cap./Art 1870	Descrizione fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	
SIOPE	CIG 8770737124	CUP
Creditore		
Causale		
Modalità finan.	Fondi comunali	
Imp./Prenot.	Importo € 20.979,59	

Missione 1	Programma 5 - Titolo 1 -	Macroagg 3/2/4
Cap./Art 651	Descrizione fornitura energia elettrica immobili comunali	
SIOPE	CIG: 8770737124	CUP
Creditore		
Causale		
Modalità finan.	Fondi comunali	
Imp./Prenot.	Importo € 8.257,35	

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 29.236,94 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2023	2023		€ 29.236,94

3) **Liquidare e pagare** a Hera Comm SpA con con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – 40026 IMOLA (BO) P.IVA/C.F. IT03819031208 – la complessiva somma di € 23.964,72 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato elenco per la fornitura di energia elettrica per il mese di Febbraio 2023, con scadenza 14/04/2023 mediante bonifico bancario a favore di Hera Comm SpA - IBAN IT 71 S 0200809292V00831186767.

4) **Accantonare** la somma di € 5.272,22 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 Fortunato Fabio Gangemi

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:

Lì 13-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia