



**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. 610 del 13-09-2023**

Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE

CIG: 8774628C15

**Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Hera Comm S.p.A. alla BFF Bank SpA a  
seguito di Cessione di Credito - Repertorio n° 41652 del 21/07/2023.**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di settembre 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 il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- 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 per le pubbliche amministrazioni 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 emessa da Hera Comm S.p.A n° 412310177646 del 10/07/2023 relativa a ricalcoli GAS per una spesa complessiva di € 576,70 IVA inclusa, con scadenza 09/08/2023, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Visto** l’Atto di Cessione di Credito Rep. N° 41652 del 21/07/2023 con firme autenticate dal Notaio Dott.ssa Fiammetta Costa e dal Notaio Dott. Luca Zona, introitato al Prot. Gen. n° 10149 del 28/07/2023 e il relativo allegato .

**Visto** che la predetta fattura n° 412310177646 del 10/07/2023 risulta tra quelle cedute alla BFF Bank nell’Allegato all’atto di cessione - Rep. N° 41652 del 21/07/2023;

**Richiamata** la propria determinazione n° 85 del 13/02/2023 con la quale sono state prenotate le somme 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 e contestualmente alla liquidazione e pagamento della relativa fattura.

**Per tutto quanto premesso:**

#### **DETERMINA**

1) **Impegnare** ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 576,70 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali come segue:

Missione 1 3-2-5-4	Programma 5	-	Titolo 1-	Macroagg
Cap./Art 651 comunali	Descrizione fornitura gas naturale per riscaldamento immobili			
SIOPE	CIG:			CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Prenot.	Importo	€ 576,70		

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 576,70 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.
Comp.economica 2023	2023	651
	€ 576,70	

3) **Liquidare e pagare** a BFF Bank SPA con sede legale in Via Domenichino , 5 – 20149 MILANO P.IVA/C.F. 07960110158 – la complessiva somma di € 549,24 al netto dell’IVA - relativa alla fattura n° 412310177646 del 10/07/2023, con scadenza 09/08/2023 mediante bonifico bancario a favore di BFF Bank SpA - IBAN IT 92 P0 500001601 BO 09900 3435 3.

4) **Accantonare** la somma di € 27,46 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 14-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia