



AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 136 Data 11/10/2023	Oggetto: SOCIETA' HERA COMM – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE
---	--

L'anno duemilaventitre il giorno 11 (undici) del mese di Ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 05 settembre 2023 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, N° 32 del 11/05/2023, di approvazione del Bilancio 2023/2025, esercizio 2023;

PREMESSO che bisogna procedere alla liquidazione delle fatture HERA COMM S.r.l., con sede in Via Molino Rosso 8 - 40026 IMOLA (BO), Codice Fiscale e Partita IVA: 03819031208, relative al consumo di ENERGIA ELETTRICA delle utenze di proprietà Comunale, come da prospetto allegato alla presente, per un totale di € 47.682,68 (iva esclusa) nonché € 58.125,52 (iva inclusa);

CONSIDERATO quindi, dover procedere alla suddetta liquidazione delle fatture emesse da HERA COMM S.r.l., per come sopra elencate, della somma di **€ 47.682,68** (iva esclusa) per un totale di **€ 58.125,52** (iva inclusa);

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità del servizio;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi del servizio;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D.Lgs. 31 marzo 2023 N.36;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;





DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa sopra indicata parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 58.125,52 (IVA inclusa) per il pagamento, alla Società HERA COMM S.r.l., con sede in Via Molino Rosso 8 - 40026 IMOLA (BO), Codice Fiscale e Partita IVA: 03819031208, delle fatture relative alla fornitura di Energia Elettrica alle utenze di proprietà Comunale;
- 3) **DI DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;
- 4) **DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva nell'importo di € 10.442,84 secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo Decreto di attuazione;
- 5) **DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore di HERA COMM S.r.l., con sede in Via Molino Rosso 8 - 40026 IMOLA (BO), Codice Fiscale e Partita IVA: 03819031208, l'importo di € 47.682,68 (IVA esclusa), secondo le modalità descritte in fattura;
- 6) **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossioni di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i. ed i relativi atti di competenza;
- 8) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo on line;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Sant'Onofrio 11/10/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)





Pareri ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e art. 9, c. 1 lett. a punto 2 D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 e s.m.i.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole preventivo sulla Regolarità Tecnica della Determinazione avente per oggetto: “SOCIETA’ HERA COMM – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE”

Sant’Onofrio, 11/10/2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Nazareno Papatolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

VISTO:PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ☐

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osserva:

rilascia:

✓ PARERE FAVOREVOLE

Data 11/10/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Importo	Intervento/capitolo	Esercizio
58.125,52	648-820-1422-1466-1536-2004	2023

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Biagio Pronesti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

Data 11/10/2023

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

