



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 228 del 27/09/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 116 del 30/08/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' "HERA COMM S.p.a" CIG: Z6433BE396

Ilò SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Programma biennale di acquisto di Beni e Servizi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29 luglio 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Preso atto:

- della Determina del Responsabile del Servizio n.10 del 27/07/2022 avente ad oggetto: "Dipendente matricola n.60010: presa d'atto astensione obbligatoria per congedo di maternità";
- del Decreto Sindacale N. 12 del 08.07.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, in via temporaneamente sostitutiva, per l'assolvimento delle funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del Responsabile mancante, assente o impedito o incompatibile;
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica finalizzata all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
- del Decreto Sindacale n. 12/2022 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

Richiamata la determinazione dirigenziale n.20/T del 18.03.2022 con la quale venivano impegnate le somme per il pagamento delle utenze anno 2022;

Dato atto che per la fornitura di Energia Elettrica l'Ente si approvvigiona presso la società HERA COMM S.p.a., con sede in Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) – C.F. 02221101203 e P.IVA IT03819031208 ;

Viste le fatture emesse dalla suddetta ditta per l'importo complessivo di € 13.756,31 IVA inclusa di seguito elencate:

PROT.	DATA	FATTURA N.	DEL	IMPORTO	CIG
4493	26/07/2022	412207720154	25/07/2022	€ 822,67	Z6433BE396
4909	12/08/2022	412208033192	10/08/2022	€ 1.123,44	Z6433BE396
4910	12/08/2022	412208033201	10/08/2022	€ 1.144,98	Z6433BE396
4911	12/08/2022	412208033203	10/08/2022	€ 108,86	Z6433BE396
4912	12/08/2022	412208033191	10/08/2022	€ 1.073,54	Z6433BE396
4913	12/08/2022	412208033190	10/08/2022	€ 123,09	Z6433BE396
4914	12/08/2022	412208033189	10/08/2022	€ 90,95	Z6433BE396

4915	12/08/2022	412208033188	10/08/2022	€ 961,24	Z6433BE396
4916	12/08/2022	412208033193	10/08/2022	€ 869,25	Z6433BE396
4917	12/08/2022	412208033197	10/08/2022	€ 79,95	Z6433BE396
4918	12/08/2022	412208033195	10/08/2022	€ 46,32	Z6433BE396
4919	12/08/2022	412208033199	10/08/2022	€ 2.061,08	Z6433BE396
4941	13/08/2022	412208033196	10/08/2022	€ 28,00	Z6433BE396
4942	13/08/2022	412208033194	10/08/2022	€ 1.823,46	Z6433BE396
4943	13/08/2022	412208033200	10/08/2022	€ 81,30	Z6433BE396
4944	13/08/2022	412208033202	10/08/2022	€ 1.286,88	Z6433BE396
4945	13/08/2022	412208033198	10/08/2022	€ 964,48	Z6433BE396
5191	26/08/2022	412208822910	24/08/2022	€ 952,26	Z6433BE396
5192	26/08/2022	412208822911	24/08/2022	€ 114,56	Z6433BE396

TOTALE € 13.756,31

Visto il DURC regolare ed in corso di validità conservato in atti;

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti;

Vista la necessità di integrare gli impegni precedenti di € 506,94 sul Cap. 1419/11 e € 119,32 sul Cap. 1043/6;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visti:

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Richiamata integralmente la premessa;

Di impegnare l'ulteriore importo di € 506,94 sul Cap. 1419/11 e € 119,32 sul Cap. 1043/6;

Di liquidare le fatture di cui sopra per complessivi € 13.756,31 IVA inclusa alla la società HERA COMM S.p.a., con sede in Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) – C.F. 02221101203 e P.IVA IT03819031208;

Di far fronte alla suddetta spesa con le risorse impegnate sul redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 così suddivise:

- € 11.294,63 sul Capitolo 1937/1 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.004;
- € 961,24 sul Capitolo 1419/11 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.004;
- € 1.472,44 sul Capitolo 1043/6 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.004;
- € 28,00 sul Capitolo 1656/1 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.004;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di dare atto che la presente determinazione :

- a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO MARI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 217 del 30/08/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARI ROBERTO** in data **27/09/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 217 del 30/08/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1451	1	196	HERA COMM S.p.A.	454,30
2022	1453	1	716	HERA COMM S.p.A.	506,94
2022	1455	1	197	HERA COMM S.p.A.	28,00
2022	1457	1	195	HERA COMM S.p.A.	1.073,54
2022	1459	1	195	HERA COMM S.p.A.	123,09
2022	1461	1	195	HERA COMM S.p.A.	79,95
2022	1463	1	195	HERA COMM S.p.A.	76,54
2022	1465	1	717	HERA COMM S.p.A.	4,76
2022	1467	1	717	HERA COMM S.p.A.	114,56
2022	1469	1	198	HERA COMM S.p.A.	822,67
2022	1471	1	198	HERA COMM S.p.A.	1.123,44
2022	1473	1	198	HERA COMM S.p.A.	1.144,98
2022	1475	1	198	HERA COMM S.p.A.	108,86
2022	1477	1	198	HERA COMM S.p.A.	90,95
2022	1479	1	198	HERA COMM S.p.A.	869,25
2022	1481	1	198	HERA COMM S.p.A.	46,32
2022	1483	1	198	HERA COMM S.p.A.	2.061,08
2022	1485	1	198	HERA COMM S.p.A.	1.823,46
2022	1487	1	198	HERA COMM S.p.A.	1.286,88

2022	1489	1	198	HERA COMM S.p.A.	964,48
2022	1491	1	198	HERA COMM S.p.A.	952,26

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile DI ROCCO EMILIANO in data 27/09/2022

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 588

Il 28/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **228 del 27/09/2022** con oggetto

LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' "HERA COMM S.p.a" CIG: Z6433BE396

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MARI ROBERTO** il **28/09/2022**