



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

PROVINCIA DI L'AQUILA

SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 128 del 19/05/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 80 del 18/05/2023

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 25.10.2022 è stata ratificata la Deliberazione Giunta Comunale n.118 del 13.09.2022 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024";
- con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 25.10.2022 è stata ratificata la Deliberazione Giunta Comunale n.127 del 13.10.2022 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 28 novembre 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 30 dicembre 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2022/2024;

Ritenuta la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 29/2021 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

Richiamata la determinazione dirigenziale n.72 del 12/05/2023 con la quale venivano impegnate le somme per il pagamento delle utenze anno 2023;

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) – P.IVA e C.F. 02221101203;

Viste le fatture emesse dalla suddetta ditta per l'importo complessivo di € 17.864,72 IVA inclusa di seguito elencate:

PROT.	DATA	FATTURA N.	DEL	IMPORTO	CIG
824	12/02/2023	412301492951	08/02/2023	€ 991,51	Z6433BE396

827	12/02/2023	412301492936	08/02/2023	€ 251,09	Z6433BE396
850	13/02/2023	412301492943	08/02/2023	€ 774,52	Z6433BE396
853	13/02/2023	412301492947	08/02/2023	€ 819,35	Z6433BE396
854	13/02/2023	412301492940	08/02/2023	€ 1.055,06	Z6433BE396
1429	13/03/2023	412302910525	10/03/2023	€ 47,01	Z6433BE396
1448	13/03/2023	412302910524	10/03/2023	€ 668,65	Z6433BE396
1449	13/03/2023	412302910521	10/03/2023	€ 209,68	Z6433BE396
1450	13/03/2023	412302910526	10/03/2023	€ 808,08	Z6433BE396
1451	13/03/2023	412302910522	10/03/2023	€ 847,20	Z6433BE396
1452	13/03/2023	412302910523	10/03/2023	€ 619,60	Z6433BE396
2140	16/04/2023	412304384508	08/04/2023	€ 1.375,42	Z6433BE396
2141	16/04/2023	412304384515	08/04/2023	€ 913,94	Z6433BE396
2142	16/04/2023	412304384507	08/04/2023	€ 533,76	Z6433BE396
2143	16/04/2023	412304384506	08/04/2023	€ 854,20	Z6433BE396
2144	16/04/2023	412305091435	08/04/2023	€ 947,94	Z6433BE396
2145	16/04/2023	412304384501	08/04/2023	€ 165,44	Z6433BE396
2146	16/04/2023	412304384513	08/04/2023	€ 1.419,93	Z6433BE396
2147	16/04/2023	412304384504	08/04/2023	€ 750,07	Z6433BE396
2148	16/04/2023	412304384505	08/04/2023	€ 871,57	Z6433BE396
2149	16/04/2023	412304384512	08/04/2023	€ 559,58	Z6433BE396
2150	16/04/2023	412304384502	08/04/2023	€ 53,91	Z6433BE396
2181	17/04/2023	412304384503	08/04/2023	€ 50,08	Z6433BE396
2182	17/04/2023	412304384509	08/04/2023	€ 69,08	Z6433BE396
2183	17/04/2023	412304384511	08/04/2023	€ 48,06	Z6433BE396
2184	17/04/2023	412304384516	08/04/2023	€ 690,06	Z6433BE396
2185	17/04/2023	412304384514	08/04/2023	€ 4,10	Z6433BE396
2186	17/04/2023	412304384510	08/04/2023	€ 22,34	Z6433BE396
2187	17/04/2023	412304384517	08/04/2023	€ 96,78	Z6433BE396
2365	26/04/2023	412305385438	20/04/2023	€ 124,76	Z6433BE396
2608	10/05/2023	412306474887	08/05/2023	€ 579,46	Z6433BE396
2641	10/05/2023	412306474886	08/05/2023	€ 486,66	Z6433BE396
2647	10/05/2023	412306474885	08/05/2023	€ 155,83	Z6433BE396
TOTALE				€ 17.864,72	

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;

Dato atto che il CIG rilasciato dall'A.N.A.C. relativo alla procedura di cui all'oggetto è il seguente: Z6433BE396

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 liquidare la somma di € 17.864,72 IVA inclusa, alla la società HERA COMM S.p.a., con sede in Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) – P.IVA e C.F. 02221101203 come da fatture di seguito elencate:

PROT.	DATA	FATTURA N.	DEL	IMPORTO	CIG
824	12/02/2023	412301492951	08/02/2023	€ 991,51	Z6433BE396
827	12/02/2023	412301492936	08/02/2023	€ 251,09	Z6433BE396
850	13/02/2023	412301492943	08/02/2023	€ 774,52	Z6433BE396
853	13/02/2023	412301492947	08/02/2023	€ 819,35	Z6433BE396
854	13/02/2023	412301492940	08/02/2023	€ 1.055,06	Z6433BE396
1429	13/03/2023	412302910525	10/03/2023	€ 47,01	Z6433BE396
1448	13/03/2023	412302910524	10/03/2023	€ 668,65	Z6433BE396
1449	13/03/2023	412302910521	10/03/2023	€ 209,68	Z6433BE396
1450	13/03/2023	412302910526	10/03/2023	€ 808,08	Z6433BE396
1451	13/03/2023	412302910522	10/03/2023	€ 847,20	Z6433BE396
1452	13/03/2023	412302910523	10/03/2023	€ 619,60	Z6433BE396
2140	16/04/2023	412304384508	08/04/2023	€ 1.375,42	Z6433BE396
2141	16/04/2023	412304384515	08/04/2023	€ 913,94	Z6433BE396
2142	16/04/2023	412304384507	08/04/2023	€ 533,76	Z6433BE396
2143	16/04/2023	412304384506	08/04/2023	€ 854,20	Z6433BE396
2144	16/04/2023	412305091435	08/04/2023	€ 947,94	Z6433BE396
2145	16/04/2023	412304384501	08/04/2023	€ 165,44	Z6433BE396
2146	16/04/2023	412304384513	08/04/2023	€ 1.419,93	Z6433BE396
2147	16/04/2023	412304384504	08/04/2023	€ 750,07	Z6433BE396
2148	16/04/2023	412304384505	08/04/2023	€ 871,57	Z6433BE396
2149	16/04/2023	412304384512	08/04/2023	€ 559,58	Z6433BE396
2150	16/04/2023	412304384502	08/04/2023	€ 53,91	Z6433BE396
2181	17/04/2023	412304384503	08/04/2023	€ 50,08	Z6433BE396
2182	17/04/2023	412304384509	08/04/2023	€ 69,08	Z6433BE396
2183	17/04/2023	412304384511	08/04/2023	€ 48,06	Z6433BE396
2184	17/04/2023	412304384516	08/04/2023	€ 690,06	Z6433BE396
2185	17/04/2023	412304384514	08/04/2023	€ 4,10	Z6433BE396
2186	17/04/2023	412304384510	08/04/2023	€ 22,34	Z6433BE396
2187	17/04/2023	412304384517	08/04/2023	€ 96,78	Z6433BE396

2365	26/04/2023	412305385438	20/04/2023	€ 124,76	Z6433BE396
2608	10/05/2023	412306474887	08/05/2023	€ 579,46	Z6433BE396
2641	10/05/2023	412306474886	08/05/2023	€ 486,66	Z6433BE396
2647	10/05/2023	412306474885	08/05/2023	€ 155,83	Z6433BE396
TOTALE				€ 17.864,72	

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

- € 15.748,86 sul Capitolo 1937/1 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.004;
- € 947,94 sul Capitolo 1419/11 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.004;
- € 1.145,58 sul Capitolo 1043/6 Piano dei Conti finanziario 1.03.02.05.004;
- € 22,34 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 Responsabile del Servizio

(Ing. Cristina Sellecchia)

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 141 del 18/05/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SELLECCHIA CRISTINA** in data **19/05/2023**

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 141 del 18/05/2023** 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
2023	640	1	470	HERA COMM S.p.A.	251,09
2023	642	1	470	HERA COMM S.p.A.	209,68
2023	644	1	470	HERA COMM S.p.A.	165,44
2023	646	1	470	HERA COMM S.p.A.	155,83
2023	648	1	468	HERA COMM S.p.A.	947,94
2023	650	1	471	HERA COMM S.p.A.	47,01
2023	652	1	471	HERA COMM S.p.A.	871,57
2023	654	1	471	HERA COMM S.p.A.	50,08
2023	656	1	471	HERA COMM S.p.A.	48,06
2023	658	1	471	HERA COMM S.p.A.	4,10
2023	660	1	471	HERA COMM S.p.A.	124,76
2023	662	1	469	HERA COMM S.p.A.	22,34
2023	664	1	470	HERA COMM S.p.A.	991,51
2023	666	1	470	HERA COMM S.p.A.	774,52
2023	668	1	470	HERA COMM S.p.A.	819,35
2023	670	1	470	HERA COMM S.p.A.	1.055,06
2023	672	1	470	HERA COMM S.p.A.	668,65
2023	674	1	470	HERA COMM S.p.A.	808,08
2023	676	1	470	HERA COMM S.p.A.	847,20
2023	678	1	470	HERA COMM S.p.A.	619,60
2023	680	1	470	HERA COMM S.p.A.	1.375,42
2023	682	1	470	HERA COMM S.p.A.	913,94
2023	684	1	470	HERA COMM S.p.A.	533,76
2023	686	1	470	HERA COMM S.p.A.	854,20
2023	688	1	470	HERA COMM S.p.A.	1.419,93
2023	690	1	470	HERA COMM S.p.A.	750,07
2023	692	1	470	HERA COMM S.p.A.	559,58
2023	694	1	470	HERA COMM S.p.A.	53,91
2023	696	1	470	HERA COMM S.p.A.	69,08
2023	698	1	470	HERA COMM S.p.A.	690,06
2023	700	1	470	HERA COMM S.p.A.	96,78
2023	702	1	470	HERA COMM S.p.A.	579,46
2023	704	1	470	HERA COMM S.p.A.	486,66

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile DI ROCCO EMILIANO in data 19/05/2023

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 301

Il 24/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **128 del 19/05/2023** 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 **SECRETARIO COMUNALE** il **24/05/2023**