



COMUNE DI OLZAI

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 423 del 21/12/2022

PROPOSTA N. 1000 del 21/12/2022

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 412212622883 / 412212622889 / 412212622882 a favore della Società HERACOMM spa. Fornitura energia utenze culturali elettrica bimestre OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto sindacale n. 8 in data 11 novembre 2020 (Prot. n. 4031/2020), con il quale si attribuiva alla scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, con decorrenza dalla data del decreto e fino al termine del mandato amministrativo.

DATO ATTO che, l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse.

CONSIDERATO che:

- ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;
- negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000.

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 19/05/2022 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 19/05/2022 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

RICHIAMATA la Determinazione di impegno spesa n. 290 del 10 giugno 2022, pubblicata nell'Albo pretorio on line nella stessa data e avente ad oggetto *"IMPEGNO SPESA. Contratto di fornitura energia UTENZE SERVIZI CULTURALI. Impegno anno 2022 con il fornitore HERA COMM spa. CIG ZCE36BE3F0* con la quale è stato impegnato l'importo di € 5.000,00 (iva compresa).

VISTE le fatture emesse e a oggi pervenute da parte della società HERA COMM Spa per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali a saldo consumi registrati nel bimestre agosto/settembre 2022 e di seguito elencate:

- Locali comunali utilizzati per servizi culturali: Totale importo bollette € 509,61 (iva c.)

1. Casa Museo Carmelo Floris 1: via Sant'Anastasio, snc; codice POD (punto di prelievo) IT001E99407216; codice CONTRATTO 3024744102: FATTURA N. 412212622883 del 10.12.2022, dell'importo di € 103,85;

2. Casa Museo Carmelo Floris 2: via Venti Settembre 30; codice POD (punto di prelievo) IT001E98089665; codice CONTRATTO 3024717143; FATTURA N. 412212622889 del 10.12.2022, dell'importo di € 169,10;

3. Casa Mesina (sala congressi): via Canonico Fancello 4; codice POD (punto di prelievo) IT001E99488059; codice CONTRATTO 3024744157; FATTURA N. 412212622882 del 10.12.2022, dell'importo di € 236,66.

DATO ATTO che:

- in data 27 settembre 2022, è stato rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL n. 34786894 e che lo stesso risulta REGOLARE e scadente il 25 gennaio 2023.

- è stato acquisito lo SMART GIC n. **ZCE36BE3F0** per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (*Pratica Amministrazione Trasparente n. 101 / 2022*).

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28 dicembre 2016.

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate,

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE l'importo di € 509,61 (iva c.) a **SALDO** delle sottoelencate **FATTURE** emesse per i consumi rilevati al **bimestre OTTOBRE/NOVEMBRE 2022** dalla società di distribuzione dell'energia elettrica **HERA COMM spa** – Via Molino Rosso 8 – IMOLA (Bo), partita iva 03819031208, così come segue:

N. utenza (cliente)	N. Fattura	Data Fatt.	Imponibile	IVA 22% Scissione pagamenti	TOTALE
Casa Museo Floris 1 POD IT001E99407216	412212622883	10.12.2022	€ 85,12	€ 18,73	€ 103,85
Casa Museo Floris 2 POD IT001E98089665	412212622889	10.12.2022	€ 138,61	€ 30,49	€ 169,10
Casa Mesina POD IT001E99488059	412212622882	10.12.2022	€ 193,98	€ 42,68	€ 236,66
		TOTALI	€ 417,71	€ 91,90	€ 509,61

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 509,61 (di cui € 417,71 imponibile e € 91,90 per i.v.a. in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter Dpr 633/1972), al Bilancio comunale 2022, come previsto con **Determinazione di impegno spesa n. 290 del 10 giugno 2022**, così come segue:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	3551	Descrizione	<i>Spese consumi elettrica beni culturali</i>		
Miss./Progr.	05/01	PdC finanz.	1.03.02.05.004	Spesa non ricorr.	
SIOPE		SMART CIG	ZCE36BE3F0	CUP	
Creditore	HERA COM SPA – Imola (Bo)				
Causale	Spese consumo energia elettrica locali utilizzati per servizi culturali. Periodo: bimestre OTTOBRE/NOVEMBRE 2022				
		Importo	€ 509,61	Frazionabile in 12	no

3. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

4. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

6. DI RENDERE NOTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Simonetta Guiso

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1000 del 21/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **GUIISO SIMONETTA** in data **21/12/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 793 del 21/12/2022

contabile della **Proposta n.ro 1000 del 21/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **21/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1141

Il 22/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **793 del 21/12/2022** con oggetto

Liquidazione fatture n. 412212622883 / 412212622889 / 412212622882 a favore della Società HERACOMM spa. Fornitura energia utenze culturali elettrica bimestre OTTOBRE/NOVEMBRE 2022

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 **GUIISO SIMONETTA** il **22/12/2022**