



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 81 del 21/08/2019

PROPOSTA N. 324 del 21/08/2019

OGGETTO: Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4

Visto il Decreto del sindaco n.18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Premesso che il Comune di Romana ha, a suo tempo, stipulato con la società Enel Energia Spa il contratto per la fornitura di energia elettrica sia per i locali comunali che per l'illuminazione pubblica.

Vista la comunicazione trasmessa dalla Enel Energia Spa in data 11/01/2017 e acquisita al ns protocollo n. 181/2017, con la quale si informa l'ente che, a seguito dell'asta pubblica per l'individuazione del fornitore in servizio di salvaguardia per il periodo 2017/2019, dal 1 gennaio 2017 la società che gestirà la fornitura di energia elettrica non sarà più Enel Energia Spa ma la società Hera Comm Srl, codice fiscale 02221101203, avente sede legale a Imola (Bo) in via Molino Rosso n. 8;

Viste le fatture emesse dalla società Hera Comm Srl, per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di luglio 2019:

| Eser. | N.P.Nota | Fattura N. | Data fattura | Importo | N. Prot. | Data Prot. |
|-------|----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 2019 | 251 | 421900115667 | 13/08/2019 | -€ 10,00 | 2553 | 14/08/2019 |
| 2019 | 238 | 411907431132 | 10/08/2019 | € 260,82 | 2535 | 13/08/2019 |
| 2019 | 250 | 411907431131 | 10/08/2019 | € 79,42 | 2547 | 13/08/2019 |
| 2019 | 240 | 411907431130 | 10/08/2019 | € 384,85 | 2537 | 13/08/2019 |
| 2019 | 245 | 411907431129 | 10/08/2019 | € 84,89 | 2542 | 13/08/2019 |
| 2019 | 243 | 411907431128 | 10/08/2019 | € 5,69 | 2540 | 13/08/2019 |
| 2019 | 249 | 411907431127 | 10/08/2019 | € 16,27 | 2546 | 13/08/2019 |
| 2019 | 248 | 411907431126 | 10/08/2019 | € 116,17 | 2545 | 13/08/2019 |
| 2019 | 246 | 411907431125 | 10/08/2019 | € 19,53 | 2543 | 13/08/2019 |
| 2019 | 239 | 411907431124 | 10/08/2019 | € 80,28 | 2536 | 13/08/2019 |
| 2019 | 242 | 411907431123 | 10/08/2019 | € 858,84 | 2539 | 13/08/2019 |
| 2019 | 241 | 411907431122 | 10/08/2019 | € 115,29 | 2538 | 13/08/2019 |
| 2019 | 244 | 411907431121 | 10/08/2019 | € 45,26 | 2541 | 13/08/2019 |
| 2019 | 247 | 411907366100 | 10/08/2019 | € 1.868,83 | 2544 | 13/08/2019 |

ACQUISITA la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INAIL 15084040 del 11/06/2019, scadenza 11/10/2019 e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

Visto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **ZBC2985FA4**;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontratane la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019;

Ritenuto di dovere provvedere al pagamento della superiore somma al fine di evitare aggravii di spese per interessi;

Visto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L.134/2012, nella sezione "trasparenza, valutazione e merito";

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di liquidare a favore della Hera Comm Srl, l'importo di € 3.226,34 oltre iva al 22,00% per complessivi € 3.936,14 a saldo delle seguenti fatture per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di luglio 2019:

| Eser. | N.P.Nota | Fattura N. | Data fattura | Importo | N. Prot. | Data Prot. |
|-------|----------|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 2019 | 251 | 421900115667 | 13/08/2019 | -€ 10,00 | 2553 | 14/08/2019 |
| 2019 | 238 | 411907431132 | 10/08/2019 | € 260,82 | 2535 | 13/08/2019 |
| 2019 | 250 | 411907431131 | 10/08/2019 | € 79,42 | 2547 | 13/08/2019 |
| 2019 | 240 | 411907431130 | 10/08/2019 | € 384,85 | 2537 | 13/08/2019 |
| 2019 | 245 | 411907431129 | 10/08/2019 | € 84,89 | 2542 | 13/08/2019 |
| 2019 | 243 | 411907431128 | 10/08/2019 | € 5,69 | 2540 | 13/08/2019 |
| 2019 | 249 | 411907431127 | 10/08/2019 | € 16,27 | 2546 | 13/08/2019 |
| 2019 | 248 | 411907431126 | 10/08/2019 | € 116,17 | 2545 | 13/08/2019 |
| 2019 | 246 | 411907431125 | 10/08/2019 | € 19,53 | 2543 | 13/08/2019 |
| 2019 | 239 | 411907431124 | 10/08/2019 | € 80,28 | 2536 | 13/08/2019 |
| 2019 | 242 | 411907431123 | 10/08/2019 | € 858,84 | 2539 | 13/08/2019 |
| 2019 | 241 | 411907431122 | 10/08/2019 | € 115,29 | 2538 | 13/08/2019 |
| 2019 | 244 | 411907431121 | 10/08/2019 | € 45,26 | 2541 | 13/08/2019 |
| 2019 | 247 | 411907366100 | 10/08/2019 | € 1.868,83 | 2544 | 13/08/2019 |

Di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 1.243,69 al capitolo 1209.01, missione 01, programma 03, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.
- € 16,27 al capitolo 4113.01, missione 04, programma 01, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.
- € 2.676,18 al capitolo 8235.01, missione 08, programma 01, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge il 7 Agosto 2012

n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

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 324 del 21/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **21/08/2019**

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 324 del 21/08/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

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

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Titolo | Capitolo | Articolo | Numerazione | Progressivo | Importo |
|------|--------|----------|----------|-------------|-------------|----------|
| 2019 | 1 | 4113 | 1 | 662 | 1 | 16,27 |
| 2019 | 1 | 1209 | 1 | 663 | 1 | 1.243,69 |
| 2019 | 1 | 8235 | 1 | 664 | 1 | 2.676,18 |

LIQUIDAZIONI

| Anno | Num. | Prog. | Impegno | Creditore | Importo |
|------|------|-------|---------|------------------|----------|
| 2019 | 762 | 1 | 662 | HERA COMM S.r.l. | 16,27 |
| 2019 | 763 | 1 | 663 | HERA COMM S.r.l. | 858,84 |
| 2019 | 764 | 2 | 663 | HERA COMM S.r.l. | 384,85 |
| 2019 | 765 | 1 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 1.868,83 |
| 2019 | 766 | 2 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 260,82 |
| 2019 | 767 | 3 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 115,29 |
| 2019 | 768 | 4 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 116,17 |
| 2019 | 769 | 5 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 80,28 |
| 2019 | 770 | 6 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 84,89 |
| 2019 | 771 | 7 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 79,42 |
| 2019 | 772 | 8 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 19,53 |
| 2019 | 773 | 9 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 5,69 |
| 2019 | 774 | 10 | 664 | HERA COMM S.r.l. | 45,26 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU**

CARMELA il 21/08/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 457

Il 21/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **243 del 21/08/2019** con oggetto

Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZBC2985FA4

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 digitalmente da **CALARESU CARMELA il 21/08/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 243 del 21/08/2019