



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. 459

Il 22/08/2019 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 22/08/2019**

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