



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 103 del 30/10/2019

PROPOSTA N. 410 del 30/10/2019

**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 agosto 2019:

Eser.	N.P.Nota	fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	314	411909427263	10/10/2019	€ 143,19	3193	15/10/2019
2019	317	411909427262	10/10/2019	€ 82,15	3196	15/10/2019
2019	310	411909427261	10/10/2019	€ 262,82	3189	15/10/2019
2019	318	411909427260	10/10/2019	€ 87,25	3197	15/10/2019
2019	308	411909427259	10/10/2019	€ 5,69	3187	15/10/2019
2019	309	411909427258	10/10/2019	€ 16,27	3188	15/10/2019
2019	319	411909427257	10/10/2019	€ 119,43	3198	15/10/2019
2019	311	411909427256	10/10/2019	€ 40,85	3190	15/10/2019
2019	312	411909427255	10/10/2019	€ 81,80	3191	15/10/2019
2019	316	411909427254	10/10/2019	€ 138,67	3195	15/10/2019
2019	313	411909427253	10/10/2019	€ 109,04	3192	15/10/2019
2019	315	411909427252	10/10/2019	€ 97,96	3194	15/10/2019
2019	307	411909427041	10/10/2019	€ 2.298,96	3186	15/10/2019
2019	299	421900140490	30/09/2019	-€ 10,00	3063	04/10/2019
2019	323	411909982628	24/10/2019	€ 28,79	3303	25/10/2019

**ACQUISITA** la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INAIL 15084040 del 11/07/2019, scadenza 11/11/2019 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 riscontrate 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 € 2.879,40 oltre iva al 22,00% per complessivi € 3.512,87 a saldo delle seguenti fatture per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di agosto 2019:

Eser.	N.P.Nota	fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	314	411909427263	10/10/2019	€ 143,19	3193	15/10/2019
2019	317	411909427262	10/10/2019	€ 82,15	3196	15/10/2019
2019	310	411909427261	10/10/2019	€ 262,82	3189	15/10/2019
2019	318	411909427260	10/10/2019	€ 87,25	3197	15/10/2019
2019	308	411909427259	10/10/2019	€ 5,69	3187	15/10/2019
2019	309	411909427258	10/10/2019	€ 16,27	3188	15/10/2019
2019	319	411909427257	10/10/2019	€ 119,43	3198	15/10/2019
2019	311	411909427256	10/10/2019	€ 40,85	3190	15/10/2019
2019	312	411909427255	10/10/2019	€ 81,80	3191	15/10/2019
2019	316	411909427254	10/10/2019	€ 138,67	3195	15/10/2019
2019	313	411909427253	10/10/2019	€ 109,04	3192	15/10/2019
2019	315	411909427252	10/10/2019	€ 97,96	3194	15/10/2019
2019	307	411909427041	10/10/2019	€ 2.298,96	3186	15/10/2019
2019	299	421900140490	30/09/2019	-€ 10,00	3063	04/10/2019
2019	323	411909982628	24/10/2019	€ 28,79	3303	25/10/2019

**Di imputare** la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 1.041,93 al capitolo 1209.01, missione 01, programma 03, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.
- € 179,19 al capitolo 4113.01, missione 04, programma 01, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.
- € 2.298,96 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 410 del 30/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **30/10/2019**

---

### 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 410 del 30/10/2019** 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	805	1	171,98
2019	1	8235	1	806	1	2.298,96
2019	1	1209	1	807	1	1.041,93

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	943	1	805	HERA COMM S.r.l.	28,79
2019	944	2	805	HERA COMM S.r.l.	143,19
2019	945	1	806	HERA COMM S.r.l.	2.298,96
2019	946	1	807	HERA COMM S.r.l.	119,43
2019	947	2	807	HERA COMM S.r.l.	87,25
2019	948	3	807	HERA COMM S.r.l.	82,15
2019	949	4	807	HERA COMM S.r.l.	138,67
2019	950	5	807	HERA COMM S.r.l.	97,96
2019	951	6	807	HERA COMM S.r.l.	109,04
2019	952	7	807	HERA COMM S.r.l.	81,80
2019	953	8	807	HERA COMM S.r.l.	40,85
2019	954	9	807	HERA COMM S.r.l.	262,82
2019	955	10	807	HERA COMM S.r.l.	16,27

2019	956	11	807	HERA COMM S.r.l.	5,69
------	-----	----	-----	------------------	------

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **30/10/2019**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 617**

Il 08/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **310 del 30/10/2019** 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 **08/11/2019**

---

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