



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 70 del 02/07/2020

PROPOSTA N. 259 del 02/07/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA52D84577

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;

Vista la cessione del credito a favore della banca Farmafactoring, con sede a Milano in via Domenichino n. 5, C.F./P.I. 07960110158 relativa alla fattura n. 90017915 del 01/05/2020 per l'importo di € 1.933,78;

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INAIL 20231858 del 06/02/2020, 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 ZA52D84577;

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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2020;

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 banca Farmafactoring, con sede a Milano in via Domenichino n. 5, C.F./P.I. 07960110158 l'importo di € 1.933,78 a saldo della fattura n. 90017915 del 01/05/2020 per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali;

Di imputare la suddetta spesa al capitolo 8235.01, missione 08, programma 01, del bilancio d'esercizio 2020.

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 259 del 02/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **02/07/2020**

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 259 del 02/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **02/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 363

Il 02/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **188 del 02/07/2020** con oggetto

Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA52D84577

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 **02/07/2020**

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