



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 125 del 18/11/2020

PROPOSTA N. 484 del 18/11/2020

OGGETTO: Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7

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 settembre 2020:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	387	412019286378	23/10/2020	€ 71,10	3707	03/11/2020
2020	388	412019286377	23/10/2020	€ 5,16	3708	03/11/2020
2020	386	412019286376	23/10/2020	€ 14,52	3702	03/11/2020
2020	385	412019286375	23/10/2020	€ 89,23	3701	03/11/2020
2020	384	412019286374	23/10/2020	€ 85,85	3704	03/11/2020
2020	368	412018801104	10/10/2020	€ 61,87	3487	16/10/2020
2020	364	412018801103	10/10/2020	€ 268,88	3483	16/10/2020
2020	366	412018801102	10/10/2020	€ 76,12	3485	16/10/2020
2020	361	412018801101	10/10/2020	€ 103,11	3480	16/10/2020
2020	360	412018801100	10/10/2020	€ 0,23	3479	16/10/2020
2020	363	412018801099	10/10/2020	€ 70,94	3482	16/10/2020
2020	362	412018801098	10/10/2020	€ 26,36	3481	16/10/2020
2020	367	412018801097	10/10/2020	€ 100,43	3486	16/10/2020
2020	365	412018693172	10/10/2020	€ 2.037,73	3484	16/10/2020

Acquisita la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INPS_INPS_22894688 del 07/10/2020, scadenza 04/02/2021 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 **Z202F48BB7**;

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 Hera Comm Srl, l'importo di € 2.468,47 oltre Iva al 22% di € 543,06 per complessivi € 3.011,53 a saldo delle seguenti fatture per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di settembre 2020:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	387	412019286378	23/10/2020	€ 71,10	3707	03/11/2020
2020	388	412019286377	23/10/2020	€ 5,16	3708	03/11/2020
2020	386	412019286376	23/10/2020	€ 14,52	3702	03/11/2020
2020	385	412019286375	23/10/2020	€ 89,23	3701	03/11/2020
2020	384	412019286374	23/10/2020	€ 85,85	3704	03/11/2020
2020	368	412018801104	10/10/2020	€ 61,87	3487	16/10/2020
2020	364	412018801103	10/10/2020	€ 268,88	3483	16/10/2020
2020	366	412018801102	10/10/2020	€ 76,12	3485	16/10/2020
2020	361	412018801101	10/10/2020	€ 103,11	3480	16/10/2020
2020	360	412018801100	10/10/2020	€ 0,23	3479	16/10/2020
2020	363	412018801099	10/10/2020	€ 70,94	3482	16/10/2020
2020	362	412018801098	10/10/2020	€ 26,36	3481	16/10/2020
2020	367	412018801097	10/10/2020	€ 100,43	3486	16/10/2020
2020	365	412018693172	10/10/2020	€ 2.037,73	3484	16/10/2020

Di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 873,37 al capitolo 1209.01, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2020.
- € 100,43 al capitolo 4113.01, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2020.
- € 2.037,73 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 484 del 18/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **18/11/2020**

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 484 del 18/11/2020** 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
2020	1	8235	1	839	1	2.037,73
2020	1	4113	1	840	1	100,43
2020	1	1209	1	841	1	873,37

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	1002	1	839	HERA COMM S.p.A.	2.037,73
2020	1003	1	840	HERA COMM S.p.A.	100,43
2020	1004	1	841	HERA COMM S.p.A.	5,16
2020	1005	2	841	HERA COMM S.p.A.	71,10
2020	1006	3	841	HERA COMM S.p.A.	89,23
2020	1007	4	841	HERA COMM S.p.A.	14,52
2020	1008	5	841	HERA COMM S.p.A.	85,85
2020	1009	6	841	HERA COMM S.p.A.	268,88
2020	1010	7	841	HERA COMM S.p.A.	61,87
2020	1011	8	841	HERA COMM S.p.A.	76,12
2020	1012	9	841	HERA COMM S.p.A.	70,94
2020	1013	10	841	HERA COMM S.p.A.	26,36
2020	1014	11	841	HERA COMM S.p.A.	103,11
2020	1015	12	841	HERA COMM S.p.A.	0,23

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **18/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 642

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 357 del 18/11/2020

Il 18/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **357 del 18/11/2020** con oggetto

Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z202F48BB7

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 18/11/2020**

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 357 del 18/11/2020