



# COMUNE DI MORRO D'ORO

## AREA FINANZIARIA

### REGISTRO GENERALE N. 667 del 19/12/2023

#### Determina del Responsabile di Settore N. 225 del 19/12/2023

Proposta n. 971 del 19/12/2023

**OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS SERVIZIO ULTIMA ISTANZA DITTA HERACOMM SPA**

#### PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 07.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Con delibera di G.C. n. 42 in data 04.05.2023 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

**Visto** l'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 il quale prevede che, in relazione alle categorie merceologiche tra cui energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, le pubbliche amministrazioni Copia informatica per consultazione sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.P.A.;

**VISTA** la determinazione n. 46/128 del 21/03/2023 con la quale questo Ente ha aderito alla convenzione stipulata da Consip SPA denominata "Fornitura Gas Naturale 14" – LOTTO 8 (Abruzzo-Molise) affidata al fornitore AGSM AIM Energia S.p.A. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR) c.f e P.I. 02968430237 – per la *fornitura di gas naturale a prezzo variabile per tutte le utenze* del Comune di Morro D'Oro per 12 mesi consecutivi a decorrere dal 01/05/2023, fino al 30/04/2024, mediante sottoscrizione di apposito Ordinativo di Fornitura, inviato online sulla piattaforma di e-procurement del sito "acquistinretepa.it"

Nr. Identificativo ordine	Descrizione Ordine	Categoria (Lotto)	CIG MADRE	CIG DERIVATO	Valore dei consumi
7183033	Fornitura Gas Naturale 14 – Periodo maggio2023/aprile2024	Lotto 8 Abruzzo - Molise	878970887F	9699621C74	44.800 (Sme)

**PRESO ATTO** della Det. 196/586 del 30/11/2023 con la quale si accertava l'adesione al Servizio di Ultima istanza (FUI) per il punto PDR 00880001462784 per il periodo Luglio-Settembre 2023 con l'operatore aggiudicatario Enel Energia S.p.A.;

**VISTA** la det. 204/605 del 05/12/2023 con la quale veniva prenotato un impegno di spesa in seguito all'attivazione servizio di ultima istanza (fui) con decorrenza 01/10/2023 a favore dell'operatore **HERA**

COMM S.P.A. – CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 IMOLA (BO) – C.F. 02221101203 e P.IVA 03819031208 per l'impianto sportivo situato in Via P. Nenni per un importo di € 122,95 iva esclusa, e quindi per un importo complessivo di € 150,00 iva 22% inclusa;

**VISTO** l'andamento dei consumi dell'impianto sportivo in oggetto e **RITENUTO OPPORTUNO** prenotare un'integrazione dell'impegno di spesa n. 455/2023 sul Cap. 1784/7 del bilancio 2023 per un importo pari ad € 260,00 iva inclusa;

**PRESO ATTO** dello SMART CIG Z773D9CB8D acquisito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

**VISTA** la fattura pervenuta dall'operatore economico **HERACOMM S.P.A.** al Protocollo Comunale in data 14/12/2023 con scadenza nel mese di Gennaio 2024:

NUMERO	DATA	TIPO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
412319552303	13/12/2023	FT	€ 173,00	€ 8,65	€ 181,65

#### VERIFICATA:

- la competenza a provvedere in ragione del **decreto sindacale di nomina a responsabile** di Area Finanziaria;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:
- del Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2022-2024" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28/04/2022;
- del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'oro, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 23.01.2014;

## D E T E R M I N A

1. **di Ritenerne** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti richiamati in premessa;
2. **di integrare** l'impegno di spesa n. 455/2023 sul Cap. 1784/7 - in favore dell'operatore **HERA COMM S.P.A. – CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 IMOLA (BO) – C.F. 02221101203 e P.IVA 03819031208** - per un importo complessivo di € 260,00 iva inclusa:

<b>Capitolo</b>	1784/7	<b>Descrizione</b>	<b>SPESE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (IVA compresa, rilevante ai suoi effetti) - PRESTAZIONI DI SERVIZI (GAS)</b>		
<b>SIOPE</b>	1318	<b>CIG</b>	<b>Z773D9CB8D</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	HERACOMM SPA			<b>Importo</b>	€ 260,00 iva inclusa

Causale

**FORNITURA GAS NATURALE IN SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA PER MESI 3 (OTTOBRE-DICEMBRE 2023) PDR 00880001462784 IMP.SPORTIVO VIA P. NENNI**

3. **di liquidare** la fattura n. 412319552303 del 13/12/2023 in favore dell'operatore economico **HERA COMM S.P.A. – CON SEDE IN VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 IMOLA (BO) – C.F. 02221101203 e P.IVA 03819031208** per un importo complessivo di € 181,65 iva inclusa;
4. **di imputare** la somma complessiva di € 181,65 al Cap.1784/7 gestione competenza bilancio 2023;
5. **di disporre e dare atto** che ha assunto il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) incaricato ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 la *Dip. Guercioni Valeria* la quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;
6. **di disporre:**
  - che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
  - a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.
7. **di trasmettere** il presente atto all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 971 del 19/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 19/12/2023.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 971 del 19/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

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

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	459	1	455	HERACOMM SPA	181,65

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 19/12/2023.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 36

Il 04/01/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 667 del 19/12/2023 con oggetto: **INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS**

**SERVIZIO ULTIMA ISTANZA DITTA HERACOMM SPA**

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 da DOTT. SALVI GIANLUCA il 04/01/2024.