



# Comune di Altomonte

PROVINCIA DI COSENZA

## SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO

<b>DETERMINA:</b> N. 912 DEL REG.GENERALE DATA: 19/08/2024	<b>OGGETTO:</b> LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "HERA COMM S.P.A." PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI; MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0B1554195 (TORRE - MUSEO CIVICO - MUSEO ALIMENTAZIONE).
--	--

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE CON FUNZIONI VICARIE

INDIVIDUATO CON DECRETO DEL SINDACO N.09 DEL 17.06.2024

**Premesso** che con determinazione del Responsabile del n. 312 del 13/03/2024 è stato costituito, per l'anno 2024 dal 01.05.2024 al 10.05.2025, impegno di spesa di complessivi € 195.200,00 Iva inclusa al 22%, per la fornitura di energia elettrica, a prezzo variabile, per tutte le attività e/o servizi dell'Ente, utilizzando la Convenzione CONSIP SpA " **Energia Elettrica 20 -Lotto 15 Calabria** ordinativo n. 7713595, attiva con la società " **HERA COMM S.P.A.**, P.IVA n. 02221101203, con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO);

**Considerato** che la società HERA COMM S.p.A. ha presentato per il mese di **LUGLIO 2024** le fatture per come di seguito indicate:

Utenze	POD	Fatture n.	Imponibile	IVA	Importo
Torre Cap. 2120/4/1 Codice 05.02.1	IT001E78029635	n.412413941391 del 07/08/2024	€ 39,38	€ 8,66	€ 48,04
Museo Civico Cap. 2010/2/1 Codice 05.02.1	IT001E78164866	n.412413941391 del 07/08/2024	€ 419,28	€ 92,25	€ 511,53
Museo alimentazione Cap. 2010/2/1 Codice 05.02.1	IT001E78163524	n.412413941391 del 07/08/2024	€ 63,84	€ 14,04	€ 77,88
		<b>Totale</b>	<b>€ 522,49</b>	<b>€ 114,95</b>	<b>€ 637,44</b>

**Ritenuto**, per quanto sopra:

- liquidare la somma di **€ 522,49** (IVA esclusa al 22%) in favore della Società HERA COMM S.p.A per fornitura energia elettrica riferita al mese di **LUGLIO 2024**, con imputazione al capitolo sopra indicati, del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione C.C n°8 del 21/02/2024;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**) – prot. INPS\_41017365 del 19/05/2024, con scadenza di validità prevista per la data **16/09/2024**, in atti, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL;

**Dato atto** che la presente fornitura, in ottemperanza del D. L. n. 187/2010, è stata accreditata presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con lotto CIG n. **B0B1554195**;

**Vista** l'attestazione di regolarità degli atti rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00 e contenuta nel presente atto;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 25 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi;

#### **DETERMINA**

**Di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90;

**Di approvare** le sotto elencate fatture trasmesse dalla Società **HERA COMM S.p.A.** P.IVA IT03819031208 C-.F.02221101203 per la fornitura energia elettrica presso gli edifici comunali, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6473 in data 10/08/2024 per la relativa liquidazione:

Utenze	POD	Fatture n.	Imponibile	IVA	Importo
Torre Cap. 2120/4/1 Codice 05.02.1	IT001E78029635	n.412413941391 del 07/08/2024	€ 39,38	€ 8,66	€ 48,04
Museo Civico Cap. 2010/2/1 Codice 05.02.1	IT001E78164866	n.412413941391 del 07/08/2024	€ 419,28	€ 92,25	€ 511,53
Museo alimentazione Cap. 2010/2/1 Codice 05.02.1	IT001E78163524	n.412413941391 del 07/08/2024	€ 63,84	€ 14,04	€ 77,88
		<b>Totale</b>	<b>€ 522,49</b>	<b>€ 114,95</b>	<b>€ 637,44</b>

**Di liquidare** la somma complessiva di **€ 522,49** (Iva esclusa al 22%) in favore della società HERA COMM S.p.A., con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) - a saldo delle fatture su elencate e relativa alla fornitura di energia elettrica per il mese di **LUGLIO 2024**;

**Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento in favore della società HERA COMM S.p.A., con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) con accredito dello stesso mediante bonifico da effettuarsi sul codice IBAN: **IT02C0200809292V01251956281**;

**Di dare atto** che l'importo IVA al 22% pari ad **€ 114,95** sarà versato dal Comune di Altomonte ai sensi dell'art. 17/ter, D.P.R. n. 633/72 introdotto dall'art. 1, comma 629, L.190/2014 e successivo decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015, direttamente dall'Erario per il meccanismo della "Scissione dei pagamenti o pagamenti divisi" (c.d. Split Payment);

**Di imputare** la complessiva somma di **€ 637,44** (IVA inclusa al 22%) al capitolo n. **2010/2/1 Cod. 05.02.1** del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione C.C n°8 del 21/02/2024;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

**Di dare atto** che il presente provvedimento:

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi per come previsto dall'Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e sul sito Web di questo Ente – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –

BANDI DI GARA E CONTRATTI – sottosezione “INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PRECEDURE IN FORMATO TABELLARE - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE”, conformemente a quanto previsto dall’art. 37, c. 1,2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- b) il presente provvedimento che sarà pubblicato sul sito Web di questo Ente – sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PROVVEDIMENTI – sottosezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**di trasmettere** copia della presente:

- a) all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;  
al Responsabile della Pubblicazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e l’inserimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale

<b>Il Responsabile del Procedimento</b>	<b>Il Responsabile del Settore</b>
F.to: ()	<b>Con Funzioni Vicarie</b> F.to: (Geom. CAPPARELLI Francesco Giuseppe)

Visto del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità degli atti ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 267/00

Altomonte, lì 19/08/2024

**Il Responsabile del Settore**  
F.to: Dott. Costantino Mattano'

Visto del Responsabile del Settore Finanziario:

- ai sensi degli artt. 183 comma 7, 153 comma 5 e 147-bis comma 1° del D.Lgs. n. 267/00, quale parere favorevole per la regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria dell'atto;
- ai sensi dell'art.9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009, quale parere favorevole attestante la compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio, equilibri di cassa e regole di finanza pubblica (copertura monetaria).

Altomonte, lì 19/08/2024

**Il Responsabile del Settore**  
F.to: Dott. Costantino Mattano'

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. del Registro Pubblicazioni

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal 19/08/2024 al 03/09/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Altomonte, lì 19/08/2024

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
F.to: Luigi Scarpino

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso amministrativo

Altomonte, lì 19/08/2024

**Il Responsabile del SettoreGeom.**  
CAPPARELLI Francesco Giuseppe