



Comune di San Donato di Ninea

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINA: N. 447 DEL REG.GENERALE DATA: 26/09/2024	OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AL GRUPPO HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AGLI IMMOBILI COMUNALI. FATTURE Gennaio/Febbraio 2024-CIG: B2F12F6624
----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INDIVIDUATO CON DECRETO DEL SINDACO N.10 DEL 11/06/2024

Premesso che:

- dal 01/03/2018 il Sistema Informatico Integrato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 3, dell'allegato A alla deliberazione n. 301/2012/R/eel (TIV) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ha assegnato la società Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. per la fornitura di energia elettrica di questo Comune, al Servizio Maggior Tutela;
- le piccole imprese e le microimprese con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW dal mese di luglio 2021, passano automaticamente e in via definitiva nel "Servizio a Tutele graduali a regime" con fornitura di energia elettrica gestita dal fornitore che ha vinto l'asta per l'affidamento di tale fornitura. Anche in questo caso l'impostazione delle tariffe che verranno applicate dal 01/07/2021 cambia rispetto al passato.
- Il fornitore che ha vinto la procedura concorsuale (asta) gestirà per tre anni la fornitura delle aziende con il "servizio a regime", ma rimane nella facoltà del cliente la possibilità di cambiare il fornitore quando vuole.
- Il passaggio del contratto con il nuovo fornitore (il vincitore dell'asta)
- Se alla data del 01/07/2021 l'impresa non ha ancora scelto un fornitore nel Mercato Libero, le verrà assegnato, in base alla zona in cui opera, un fornitore selezionato attraverso aste territoriali. Le condizioni contrattuali saranno allineate alle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/COM riportate nel portale ARERA, ma sul prezzo incideranno ulteriori componenti legati alle aste.
- gli esercenti vincitori delle aste, che nei diversi territori gestiranno il "Servizio a Tutele Graduali a Regime" di fornitura di energia elettrica nel periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 sono per Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria: Hera Comm S.p.A.

Visto l'effettivo passaggio della fornitura alla società HEra Comm S.p.A. Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) p.i. . 02221101203;

Viste ed esaminate:

1. le fatture presentate da HEra Comm S.p.A. presente nella determinazione, quale parte integrante e sostanziale, nel quale si evince dettagliatamente l'oggetto dell'utenza e l'importo da pagare, relative al consumo di energia elettrica riguardante tutte le fatture emesse a **gennaio 2024**, per un importo di € **3.765,89 oltre** iva di € **828,50** per complessivi € **4.594,39**, come di seguito descritte:

POD	FATTURA N.	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
IT001E78191237	412401230118	2024-01-11	688,13 €	151,39 €	839,52 €
IT001E78191948	412401230119	2024-01-11	452,82 €	99,62 €	552,44 €
IT001E78191947	412401230116	2024-01-11	388,49 €	85,47 €	473,96 €
IT001E78192287	412401230117	2024-01-11	903,38 €	198,74 €	1.102,12 €
IT001E78191778	412401230115	2024-01-11	1.333,07 €	293,28 €	1.626,35 €
			3.765,89 €	828,50 €	4.594,39 €

2. le fatture presentate da HEra Comm S.p.A. presente nella determinazione, quale parte integrante e sostanziale, nel quale si evince dettagliatamente l'oggetto dell'utenza e l'importo da pagare, relative al consumo di energia elettrica riguardante tutte le fatture emesse a **febbraio 2024**, per un importo di € **10.899,64 oltre iva** di € **2.397,92** per complessivi € **13.297,56**, come di seguito descritte:

POD	FATTURA N.	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE
IT001E78192278	412402023331	2024-02-05	427,62 €	94,08 €	521,70 €
IT001E78191237	412402023328	2024-02-05	611,91 €	134,62 €	746,53 €
IT001E80692521	412402023329	2024-02-05	1.003,89 €	220,86 €	1.224,75 €
IT001E78192281	412402023330	2024-02-05	1.263,41 €	277,95 €	1.541,36 €
IT001E78060449	412402023327	2024-02-05	39,03 €	8,59 €	47,62 €
IT001E78192154	412402023349	2024-02-05	89,99 €	19,80 €	109,79 €
IT001E76038956	412402023345	2024-02-05	75,88 €	16,69 €	92,57 €
IT001E78192548	412402023326	2024-02-05	238,15 €	52,39 €	290,54 €
IT001E80717777	412402023338	2024-02-05	951,51 €	209,33 €	1.160,84 €
IT001E78191948	412402023339	2024-02-05	376,57 €	82,85 €	459,42 €
IT001E78192284	412403603182	2024-02-05	49,99 €	11,00 €	60,99 €
IT001E76106692	412402023337	2024-02-05	272,14 €	59,87 €	332,01 €
IT001E78191889	412402023348	2024-02-05	59,32 €	13,05 €	72,37 €
IT001E78191947	412402023322	2024-02-05	447,46 €	98,44 €	545,90 €
IT001E78192274	412402023323	2024-02-05	310,97 €	68,41 €	379,38 €
IT001E76278438	412402023347	2024-02-05	28,64 €	6,30 €	34,94 €
IT001E78192560	412402023341	2024-02-05	191,90 €	42,22 €	234,12 €
IT001E76285825	412403603184	2024-02-05	40,72 €	8,96 €	49,68 €
IT001E78192549	412402023334	2024-02-05	80,40 €	17,69 €	98,09 €
IT001E78181414	412402023340	2024-02-05	418,02 €	91,96 €	509,98 €
IT001E76285839	412402023351	2024-02-05	92,77 €	20,41 €	113,18 €
IT001E76285346	412402023343	2024-02-05	186,23 €	40,97 €	227,20 €
IT001E76255340	412402023344	2024-02-05	95,55 €	21,02 €	116,57 €
IT001E78192275	412403603181	2024-02-05	149,10 €	32,80 €	181,90 €
IT001E78191855	412402023350	2024-02-05	- €	- €	- €
IT001E76065107	412402023333	2024-02-05	95,72 €	21,06 €	116,78 €
IT001E76285841	412402023335	2024-02-05	60,35 €	13,28 €	73,63 €
IT001E78192287	412402023324	2024-02-05	866,36 €	190,60 €	1.056,96 €
IT001E78192276	412402023325	2024-02-05	490,38 €	107,88 €	598,26 €
IT001E76278408	412402023346	2024-02-05	73,83 €	16,24 €	90,07 €
IT001E78191778	412402023321	2024-02-05	1.255,99 €	276,32 €	1.532,31 €
IT001E78191520	412403603183	2024-02-05	137,29 €	30,20 €	167,49 €
IT001E78191586	412402023342	2024-02-05	171,75 €	37,79 €	209,54 €
IT001E79063680	412402023332	2024-02-05	141,10 €	31,04 €	172,14 €
IT001E79063678	412402023336	2024-02-05	27,18 €	5,98 €	33,16 €
IT001E79063679	412402023320	2024-02-05	78,52 €	17,27 €	95,79 €
			10.899,64 €	2.397,92 €	13.297,56 €

Visto Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) – acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 14/01/2025, in atti;

Ritenuto di dover liquidare l'importo dovuto;

Visto Regolamento per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 28 adottata dalla giunta comunale nella seduta del 29/09/2009;

VISTO:

☑ il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

☑ il Decreto Legislativo n. 267/2000 – T.U.E.L.;

☑ la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

☑ il D. Lgs. 33/2013, del D. L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

☑ il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA l'attestazione di regolarità contabile, copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario e contenuta nel presente atto;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/00;

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

DETERMINA

- 1) **La premessa** è parte integrante della presente determinazione;
- 2) **di prendere atto** delle fatture presentate dalla Società Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) p.i. . 02221101203, l'importo relativo al consumo di energia elettrica riguardante i consumi fatturati a febbraio 2023;
- 3) **di liquidare** in favore della Società Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) p.i. . 02221101203, l'importo relativo alle fatture emesse a **Gennaio e Febbraio 2024**, per un importo di € **14.665,53** oltre iva di € **3.226,42** per complessivi € **17.891,95**;
- 4) **di imputare** la spesa complessiva di € **17.891,95** iva inclusa sui seguenti capitoli di spesa dell'esercizio finanziario in corso del bilancio in corso:
 - €. 2.717,60 sul **CAP 1221** (Depuratori **Comunali**)
 - €. 12.136,32 sul **CAP 1014** (Illuminazione **Pubblica**)
 - €. 521,70 sul **CAP 592** (**Scuola**);
 - €. 2.516,33 sul **CAP 118** (Patrimonio Comunale)
- 5) **di dare atto**, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 6) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis comma1, del D.Lgs 267/00, 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;
- 7) **di dare atto** che:
 - a) il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on-line e 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;

b) il presente provvedimento è esecutivo in conseguenza dell'attestazione contabile di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del settore Finanziario e contenuta nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

F.to:

Il Responsabile del Settore

F.to: **(DE MARCO geom. Mario)**

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

San Donato di Ninea, lì 26/09/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: SCRIVANO dott. Giovanni

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).

San Donato di Ninea, lì 26/09/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: SCRIVANO dott. Giovanni

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 26/09/2024 al 11/10/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

San Donato di Ninea, lì 26/09/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: STELLA Rosina

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

San Donato di Ninea, lì 26/09/2024

Il Responsabile del SETTORE 3 - Lavori Pubblici
DE MARCO geom. Mario