



Copia Albo

**COMUNE DI PLATACI (CS) BASHKIA E PLLATËNIT
(PROVINÇA E KOSENXËS)**

Viale dello Sparviero, 16 - Tel. 0981.54011 - Fax 0981.54100 <http://www.comune.plataci.cs.it>

Codice Fiscale: 81001370782 - Partita Iva: 00468100789

Posta elettronica: utc.plataci@libero.it

Posta Elettronica Certificata: utc.plataci.cs@legalmail.it

SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR

DETERMINA: N. 28 DEL REG. AREA N. 52 DEL REG. GENERALE DATA: 06/04/2024	OGGETTO: Impegno, Liquidazione e Pagamento fatture per la fornitura di energia elettrica prese Comunali mesi di FEBBRAIO 2024. Ditta: Hera Comm Spa da IMOLA (BO) P.I.: 03819031208
---	--

CIG: B12212827E

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4° TECNICO-MANUTENTIVO URBANISTICA E PNRR

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.2018 del 10/08/2023 mediante il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico 4- Manutentivo- Urbanistica e Gestione PNRR;

✓ **Premesso:**

- ✓ **Che** il Comune di Plataci è titolare di contratti di fornitura di energia elettrica negli edifici comunali e degli impianti di pubblica illuminazione;
- ✓ **Che** detti contratti sono stati stipulati autonomamente al di fuori della CONSIP/MEPA per far fronte alle necessita dei servizi;
- ✓ **Che** a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, Hera Comm S.p.A. è stata individuata quale esercente il Servizio a tutele gradualı riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, anche nella Regione Calabria;
- ✓ **Che** per il pagamento degli oneri derivanti dalla fornitura di energia, la ditta Hera Comm S.p.A. emette periodicamente le relative fatture;
- ✓ **Che** per il mese di FEBBRAIO del corrente anno sono state emesse le fatture di cui al prospetto di seguito elencato;
- ✓ **Che** le predette fatture sono state emesse in base alla potenza impegnata e al consumo dell'energia elettrica sulla base delle letture effettuate e stimate;
- ✓ **Che** per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito presso all'ANAC, a mezzo della piattaforma di e-procurement Traspare messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocera, Rocca Imperiale, Villapiana il seguente CIG: **B12212827E**;
- ✓ **Che** è stata acquisita la regolarità contributiva DURC on-line della ditta Hera Comm S.p.A. protocollo INAIL_42102539 validità dal 20/01/2024 al 19/05/2024 regolare ed allegata al presente dispositivo;
- ✓ **Che** relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
- ✓ **Che** gli estremi identificativi del conto corrente dedicato della ditta Hera Comm S.p.A. è quello indicato nelle fatture ed il seguente: IT 66I0200809292V00833725810;

- ✓ **VISTO:**
- ✓ l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "Split payment";
- ✓ **Che** le fatture in argomento sono soggette alle disposizioni in materia di "Split payment";
- ✓ **Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ **Visto** in particolare l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 il quale attribuisce ai dirigenti funzioni di gestione con autonomi poteri di spesa;
- ✓ **Vista:**
- ✓ La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2023 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- ✓ La Delibera di Giunta n° 35 del 28/09/2023 avente ad oggetto: Assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse finanziarie per la gestione del bilancio 2023-2025;
- ✓ **Visto** l'art. 163 del TUEL 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;
- ✓ **Precisato** che la spesa impegnata e liquidata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- ✓ **Considerato che occorre impegnare liquidare e pagare a saldo la somma di € 6.891,58**, iva compreso a favore della ditta Hera Comm S.p.A. P.I.: 03819031208 per la fornitura resa;
- ✓ **Viste** le fatture, trasmesse a questo Ufficio dal Responsabile Ufficio Fatturazione
- ✓ Elettronica, di cui al seguente prospetto:

FEBBRAIO 2023

DITTA	POD	SITO	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	TOTALE	CAPITOLO
Hera COMM Spa	IT001E78084488	Scuole elementari Via Vitt. Emanuele II	412403910075	05/03/2024	218,87	47,81	266,68	1570.1
Hera COMM Spa	IT001E80913735	Pozzo - Via Sparviero	412403910082	05/03/2024	71,87	15,81	87,68	3440.1
Hera COMM Spa	IT001E80881918	Fontana Trieste - Via Trieste	412403910081	05/03/2024	174,55	38,17	212,72	3440.1
Hera COMM Spa	IT001E78084426	Depuratore - Moisé	412405495475	22/03/2024	2011,06	442,43	2453,49	3440.2
Hera COMM Spa	IT001E78084522	Comune - Via Umberto	412403910074	05/03/2024	224,07	48,93	273,00	250.3
Hera COMM Spa	IT001E78597496	Pubblica Illuminazione - Via Monte Moisé	412403910078	05/03/2024	954,12	209,91	1168,86	2890.3
Hera COMM Spa	IT001E78085099	Pubblica illuminazione - Via Bruno	412403910077	05/03/2024	1780,18	387,24	2167,42	2890.3
Hera COMM Spa	IT001E78084478	Monumento Caduti - Via V. Emanuele	412405495474	22/03/2024	1,06	0,23	1,29	2890.3
Hera COMM Spa	IT001E78084749	Impianti Sportivi - Via Ina Casa	412403910076	05/03/2024	33,24	7,31	40,55	2890.4
Hera COMM Spa	IT001E76084795	Centro Culturale - SPRAR - Via Umberto	412403910080	05/03/2024	180,43	39,46	219,89	2890.4
Totale					5649,45	1237,30	6891,58	

- ✓ **Vista** la regolarità della fornitura resa;
- ✓ **Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- ✓ **Accertata** la disponibilità sui fondi assegnati;

DETERMINA

- ✓ **Di impegnare liquidare e pagare a saldo la somma di € 6.891,58** iva compreso a favore della ditta Hera Comm S.p.A. P.I.: 03819031208 per le fatture di cui al seguente prospetto:

FEBBRAIO 2023

DITTA	POD	SITO	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	TOTALE	CAPITOLO
Hera COMM Spa	IT001E78084488	Scuole elementari Via Vitt. Emanuele II	412403910075	05/03/2024	218,87	47,81	266,68	1570.1
Hera COMM Spa	IT001E80913735	Pozzo - Via Sparviero	412403910082	05/03/2024	71,87	15,81	87,68	3440.1
Hera COMM Spa	IT001E80881918	Fontana Trieste - Via Trieste	412403910081	05/03/2024	174,55	38,17	212,72	3440.1
Hera COMM Spa	IT001E78084426	Depuratore - Moisé	412405495475	22/03/2024	2011,06	442,43	2453,49	3440.2
Hera COMM Spa	IT001E78084522	Comune - Via Umberto	412403910074	05/03/2024	224,07	48,93	273,00	250.3

Hera COMM Spa	IT001E78597496	Pubblica Illuminazione - Via Monte Moisè	412403910078	05/03/2024	954,12	209,91	1168,86	2890.3
Hera COMM Spa	IT001E78085099	Pubblica illuminazione - Via Bruno	412403910077	05/03/2024	1780,18	387,24	2167,42	2890.3
Hera COMM Spa	IT001E78084478	Monumento Caduti - Via V. Emanuele	412405495474	22/03/2024	1,06	0,23	1,29	2890.3
Hera COMM Spa	IT001E78084749	Impianti Sportivi - Via Ina Casa	412403910076	05/03/2024	33,24	7,31	40,55	2890.4
Hera COMM Spa	IT001E76084795	Centro Culturale - SPRAR - Via Umberto	412403910080	05/03/2024	180,43	39,46	219,89	2890.4
				Totale	5649,45	1237,30	6891,58	

Di imputare la spesa di **€ 6.891,58 Iva** compresa come da suddetto prospetto Redigendo bilancio 2024;

La Presente determinazione, unitamente agli atti giustificativi, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e attestato di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000.

A norma dell'art.8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Dott. Ing. Tonino NAPOLI.

Il Responsabile del Servizio
F.to:(NAPOLI Dott. Ing. Tonino)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000, sul presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to: NAPOLI Dott. Ing. Tonino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Importo della Spesa: € 6.891,58 (266,68-300,40-2453,49-273,00-3337,57-260,44)

Impegno contabile: 142/143/144/145/146/147/2024

Capitolo: 1570.1-3440.1-3440.2-250.3-2890.3-2890.4

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.

Plataci, li 12/04/2024

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: VIOLANTE Dott. Mario

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, 16/08/2024

Il Responsabile del Servizio
NAPOLI Dott. Ing. Tonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Registro Pubblicazione

Si attesta che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on Line del Comune dal 16/08/2024 al 31/08/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Plataci, li 16/08/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to: NAPOLI Dott. Ing. Tonino