



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 40 Settoriale del 28/07/2023

Numero 433 Reg. Generale del 28/07/2023

OGGETTO: PAGAMENTO UTENZE HERA COMM S.P.A. - ANNO 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2023 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2023-2025.

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore n. 202 Reg. Gen. del 03.05.2020, con la quale si è provveduto ad aderire alla Convenzione denominata “Gas Naturale Edizione 13 - Lotto 10 per Puglia e Basilicata” per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip S.p.A. ed Hera Comm S.p.A., società aggiudicataria con Sede Legale alla Via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO), C.F./P.IVA **02221101203**, inerente all’affidamento del servizio di fornitura gas naturale presso le utenze comunali (CIG derivato 8667720CCF).

Preso atto delle fatture di seguito indicate, emesse dal fornitore Hera Comm S.p.A e riferite al consumo di gas naturale presso le utenze in uso all’Ente comunale:

N. fattura	Data emissione	Data scadenza	Imponibile 5%	Imponibile 22%	IVA 5%	IVA 22%	Totale Fattura
412308025090	09/06/2023	10/07/2023	2,80 €		0,14 €	0,00 €	2,94 €
412308025087	09/06/2023	10/07/2023	64,93 €		3,25 €	0,00 €	68,18 €
412308025086	09/06/2023	10/07/2023	32,55 €		1,63 €	0,00 €	34,18 €
412308025092	09/06/2024	10/07/2023	262,83 €		13,14 €	0,00 €	275,97 €
412308025094	09/06/2025	10/07/2023	32,55 €		1,63 €	0,00 €	34,18 €
412308025085	09/06/2026	10/07/2023	71,71 €		3,59 €	0,00 €	75,30 €
412308025084	09/06/2027	10/07/2023	32,55 €	4,22 €	1,63 €	0,93 €	39,33 €
412308025088	09/06/2028	10/07/2023	20,03 €		1,00 €	0,00 €	21,03 €
412308025083	09/06/2029	10/07/2023	32,55 €		1,63 €	0,00 €	34,18 €
412308025089	09/06/2030	10/07/2023	28,95 €		1,45 €	0,00 €	30,40 €
412308025091	09/06/2031	10/07/2023	32,55 €		1,63 €	0,00 €	34,18 €
412308025093	09/06/2032	10/07/2023	32,55 €		1,63 €	0,00 €	34,18 €
412310163345	08/07/2023	07/08/2023	10,40 €		0,52 €	0,00 €	10,92 €
412310163346	08/07/2023	07/08/2023	18,19 €		0,91 €	0,00 €	19,10 €
412310163352	08/07/2023	07/08/2023	2,65 €		0,13 €	0,00 €	2,78 €
412310163353	08/07/2023	07/08/2023	19,10 €		0,96 €	0,00 €	20,06 €
412310163348	08/07/2023	07/08/2023	30,98 €		1,55 €	0,00 €	32,53 €
412310163349	08/07/2023	07/08/2023	53,77 €		2,69 €	0,00 €	56,46 €
412310163351	08/07/2023	07/08/2023	21,47 €		1,07 €	0,00 €	22,54 €
412310163356	08/07/2023	07/08/2023	22,96 €		1,15 €	0,00 €	24,11 €
412310163354	08/07/2023	07/08/2023	113,18 €		5,66 €	0,00 €	118,84 €
412310163355	08/07/2023	07/08/2023	30,98 €		1,55 €	0,00 €	32,53 €
412310163347	08/07/2023	07/08/2023	50,31 €		2,52 €	0,00 €	52,83 €
			1.020,54 €	4,22 €	51,03 €	0,93 €	1.076,72 €

Numero N.C.	Data emissione	Data scadenza	Importo da compensare 5%	Importo da compensare 22%	IVA da compensare 5%	IVA da compensare 22%	Totale N.C.
412310163350	08/07/2023	07/08/2023	-33,47		-1,67		-35,14

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture inerenti al servizio di fornitura di gas naturale presso le utenze di proprietà comunale (fornitura di carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti all’interno degli edifici comunali destinati a luoghi di lavoro e all’interno degli edifici scolastici).

Dato atto che la complessiva somma di € 1.041,58 compresa di IVA, occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento delle summenzionate fatture emesse dalla Società Hera Comm S.p.A per i servizi di fornitura gas naturale trova disponibilità di copertura finanziaria sul Capitolo 50, Articolo 4 del Bilancio 2023.

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione delle fatture sopra richiamate e considerato che per far fronte a suddetto pagamento si intende provvedere impegnando la complessiva somma di € 1.041,58 compresa IVA in favore del gestore della fornitura di gas naturale, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50, Articolo 4 del Bilancio 2023.

Accertata la regolarità contributiva della HERA COMM SPA, mediante acquisizione del DURC: Numero Protocollo INAIL_36144379 Data richiesta 25/05/2023 Scadenza validità 22/09/2023 .

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare l'importo complessivo pari ad € 1.041,58 comprensivo d'IVA, per far fronte al corrispettivo dovuto alla cedente HERA COM SPA gestore della fornitura di gas naturale,
3. di assumere impegno di spesa per la complessiva somma di 1.041,58 sul Capitolo 50, Articolo 4 del Bilancio 2023;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle fatture in favore della cessionaria HERA COMM SPA, con Sede Legale alla Via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO), C.F./P.IVA 02221101203
5. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore della HERA COM SPA, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o della Unicredit, sita in via Nizza 150 10126 Torino TO, Codice IBAN: IT82I0200809292V00834663997, a saldo della fatture sopra indicate.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2023	1				50	4	1041,58	733	

Impegno			Liquidazione					
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario		Importo
50	2023	733	2023	0		HERA COMM S.p.A.		1041,58

Veglie, li 28/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 889

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 28/07/2023 al 12/08/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.