



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 201 Settoriale del 30/12/2024

Numero 948 Reg. Generale del 30/12/2024

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE HERA COMM SPA MESE DI NOVEMBRE 2024.
--

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di DICEMBRE, 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. 3 del 09/02/2024 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2024-2026;

Considerato che:

- con Determinazione n. 506 Reg. Generale del 05/09/2023 l'Ente Comunale ha aderito alla Convenzione Consip Gas Naturale con scadenza il 30/11/2024;
- è stata sottoscritta dal Comune di Veglie la Convenzione "CONSIP Gas Naturale 15bis - Lotto 8", codice CIG B31A68E685, per la fornitura di gas naturale agli impianti a partire dal 01/12/2024;
- prima della data di attivazione della Convenzione di cui sopra codesto Ente si trova in regime di salvaguardia ed assegnato al fornitore HERA COMM SPA, con sede legale 40026 - Imola (Bo), Via Molino Rosso n. 8, P.IVA **03819031208** e C.F. **02221101203**;

Preso atto delle fatture di seguito indicate emesse dalla Società HERA COMM SPA inerenti al consumo di gas naturale per il mese di Novembre 2024 e ricadenti in regime di salvaguardia:

protocollo	N. fattura	Data emissione	Data scadenza	Imponibile	FCI	Totale da pagare ad IREN	IVA	Totale Fattura
20302	412424102731	20/12/2024	31/01/2025	42,63 €	0,00 €	42,63 €	9,38 €	52,01 €
20304	412424102727	20/12/2024	31/01/2025	886,14 €	0,00 €	886,14 €	194,95 €	1.081,09 €
20305	412424102732	20/12/2024	31/01/2025	388,06 €	0,00 €	388,06 €	85,37 €	473,43 €
20306	412424102735	20/12/2024	31/01/2025	1.749,72 €	0,00 €	1.749,72 €	384,94 €	2.134,66 €
20312	412424102736	20/12/2024	31/01/2025	1.140,71 €	0,00 €	1.140,71 €	250,96 €	1.391,67 €
20313	412424102737	20/12/2024	31/01/2025	230,32 €	0,00 €	230,32 €	50,67 €	280,99 €
20315	412424102734	20/12/2024	31/01/2025	879,46 €	0,00 €	879,46 €	193,48 €	1.072,94 €
20316	412424102733	20/12/2024	31/01/2025	3.190,48 €	0,00 €	3.190,48 €	701,91 €	3.892,39 €
20317	412424102728	20/12/2024	31/01/2025	956,43 €	0,00 €	956,43 €	210,41 €	1.166,84 €
20318	412424102726	20/12/2024	31/01/2025	62,37 €	0,00 €	62,37 €	7,48 €	69,85 €
20321	412424102730	20/12/2024	31/01/2025	42,63 €	0,00 €	42,63 €	9,38 €	52,01 €
20322	412424102729	20/12/2024	31/01/2025	10,32 €	0,00 €	10,32 €	2,27 €	12,59 €
Importo complessivo fatture HERA COMM SPA				9.579,27 €	0,00 €	9.579,27 €	2.101,20 €	11.680,47 €

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle fatture inerenti al servizio di fornitura di gas naturale e con le quali si invita al pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 11.680,47 compreso di IVA;

Dato atto che la complessiva somma di € 11.680,47 compresa di IVA, occorrente per la

liquidazione ed il relativo pagamento delle summenzionate fatture emesse dalla Società Hera Comm Spa trova copertura finanziaria sul Capitolo 50.4 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024, impegno n. 7.2024;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione delle fatture sopra richiamate e considerato che per far fronte al suddetto pagamento si intende provvedere utilizzando la complessiva somma già impegnata di € 11.680,47 compresa IVA in favore del gestore della fornitura di gas naturale Società HERA COMM SPA, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50 articolo 4, impegno n. 7.2024, del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024;

Accertata la regolarità contributiva delle Società Hera Comm SpA, mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INPS_42482671 Data richiesta 16/09/2024 Scadenza validità 14/01/2025.

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 utilizzare la somma complessiva di € 11.680,47 già impegnata sul Capitolo 50.4 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024, impegno n. 7.2024, in favore della Società HERA COMM SPA a copertura delle fatture emesse per il mese di Novembre 2024;
4. di liquidare l'importo complessivo pari ad € 11.680,47 compreso di IVA (imponibile € 9.579,27 + € 2.101,20 per IVA) in favore della Società HERA COMM SPA, con allocazione dell'onere sul Capitolo 50.4, impegno n. 7.2024, del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2024;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle fatture in premessa indicate in favore delle Società HERA COMM SPA, con sede legale 40026 - Imola (Bo), Via Molino Rosso n. 8, P.IVA 03819031208 e C.F. 02221101203;
5. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, a saldo delle fatture sopra riportate, in favore delle Società HERA COMM SPA, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato Codice IBAN: IT82I0200809292V00834663997.

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).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
50	2024	7	2024	2083		AGSM ENERGIA SPA	11680,47

Veglie, lì 27/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1862

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 30/12/2024 al 14/01/2025 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

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.