



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 19 Settoriale del 10/06/2022

Numero 304 Reg. Generale del 10/06/2022

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE UTENZE GAS - HERA COMM S.P.A. - ANNO 2022.
--

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di GIUGNO, 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. 18 del 24/05/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2021-2023.

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 comunali:

Prot. N./Data	N. fattura	Data emissione	Importo totale	Importo imponibile	Importo IVA
Prot. n. 6801 del 26/04/2022	412204275935	20/04/2022	5.117,12	4.874,77	242,35
Prot. n. 6800 del 26/04/2022	412204275936	20/04/2022	3.958,73	3.771,20	187,53
Prot. n. 6722 del 22/04/2022	412204275937	20/04/2022	7.332,99	6.985,84	347,15
Prot. n. 6771 del 22/04/2022	412204275938	20/04/2022	723,66	689,44	34,22
Prot. n. 6727 del 22/04/2022	412204275939	20/04/2022	1.355,06	1.290,98	64,08
Prot. n. 6729 del 22/04/2022	412204275940	20/04/2022	565,58	538,65	26,93
Prot. n. 6746 del 22/04/2022	412204275941	20/04/2022	81,06	77,20	3,86
Prot. n. 6770 del 22/04/2022	412204275942	20/04/2022	2,77	2,63	0,14
Prot. n. 6799 del 26/04/2022	412204275943	20/04/2022	4.980,87	4.745,42	235,45
Prot. n. 6726 del 22/04/2022	412204275944	20/04/2022	804,40	766,25	38,15
Prot. n. 6795 del 26/04/2022	412204275945	20/04/2022	6.832,54	6.508,86	323,68
Prot. n. 6750 del 22/04/2022	412204275946	20/04/2022	3.189,22	3.038,14	151,08
Prot. n. 8478 del 25/05/2022	412205431274	23/05/2022	795,82	757,92	37,90
Prot. n. 8488 del 25/05/2022	412205431275	23/05/2022	942,49	897,61	44,88

Prot. n. 8485 del 25/05/2022	412205431276	23/05/2022	1.756,04	1.672,42	83,62
Prot. n. 8484 del 25/05/2022	412205431277	23/05/2022	32,03	30,50	1,53
Prot. n. 8482 del 25/05/2022	412205431278	23/05/2022	228,61	217,72	10,89
Prot. n. 8487 del 25/05/2022	412205431279	23/05/2022	13,55	12,90	0,65
Prot. n. 8481 del 25/05/2022	412205431280	23/05/2022	56,28	53,60	2,68
Prot. n. 8476 del 25/05/2022	412205431281	23/05/2022	2,64	2,51	0,13
Prot. n. 8477 del 25/05/2022	412205431282	23/05/2022	703,04	669,56	33,48
Prot. n. 8486 del 25/05/2022	412205431283	23/05/2022	786,68	749,22	37,46
Prot. n. 8479 del 25/05/2022	412205431284	23/05/2022	1.736,75	1.654,05	82,70
Prot. n. 8483 del 25/05/2022	412205431285	23/05/2022	684,89	652,28	32,61
Importo complessivo fatture			42.682,82	40.659,67	2.023,15

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui: *“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...) 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già*

impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”.

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

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) e con le quali si invita al pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 42.682,82.

Dato atto che la complessiva somma di € 42.682,82 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 allocazione dell'onere per un importo complessivo pari ad € 8.803,35 sul Capitolo 50 Articolo 4 Impegno di spesa n. 3 del Bilancio di previsione 2021-2023 per l'esercizio finanziario 2022 in corso di redazione;
- trova copertura finanziaria per la complessiva somma di € 33.879,47 sul Capitolo 50 Articolo 4 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2022 in corso di redazione;

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione delle fatture sopra richiamate per un importo complessivo pari ad € 42.682,82 compreso di IVA e considerato che per far fronte a suddetto pagamento si intende provvedere:

- liquidando l'importo complessivo pari ad € 8.803,35 compreso di IVA in favore della Società Hera Comm S.p.A, facendo riferimento agli stanziamenti sul Capitolo 50, Articolo 4, Impegno di spesa n. 3 del Bilancio di previsione 2021-2023 per l'esercizio finanziario 2022 in corso di redazione;
- impegnando la complessiva somma di € 33.879,47 compresa IVA (necessaria per concorrere all'importo complessivo delle fatture sopra indicate) in favore del gestore della fornitura di gas naturale, facendo riferimento agli stanziamenti del Bilancio 2022 in corso di redazione, come di seguito descritto:
 - sul Capitolo 50 Articolo 4, per l'importo di € 33.879,47;
 -

Accertata la regolarità contributiva della Società Hera Comm S.p.A., mediante acquisizione del DURC: Prot. INAIL n. 33223725 Data richiesta 30/05/2022 Scadenza validità 27/09/2022.

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 € 8.803,35 compreso di IVA in favore della Società Hera Comm S.p.A., per far fronte al corrispettivo dovuto al gestore della fornitura di gas naturale per le fatture pervenute dal 22/04/2022 al 25/05/2022, con allocazione dell'onere sul Capitolo 50, Articolo 4 Impegno di spesa n. 3 del Bilancio di previsione 2021-2023 per l'esercizio finanziario 2022 in corso di redazione;

- 3) di assumere impegno di spesa per la complessiva somma di € 33.879,47 compresa IVA (al fine di garantire la liquidazione e pagamento di quanto ancora dovuto alla Società Hera Comm S.p.A.) in favore del gestore della fornitura di gas naturale, facendo riferimento agli stanziamenti del Bilancio per l'esercizio finanziario 2022 in corso di redazione, come di seguito descritto:
- sul Capitolo 50 Articolo 4, per l'importo di € 33.879,47;
 -
- 4) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle fatture in premessa elencate in favore della Società Hera Comm S.p.A., con Sede Legale in Imola (BO) 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 Società Hera Comm S.p.A., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato c/o Banca Unicredit S.p.A. sita in Via Nizza n. 150, 10126 Torino, Codice IBAN: **IT82I0200809292V00834663997**, a saldo delle fatture sopra indicate;
- 6) di dare atto che, in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 5, la fornitura di gas naturale di cui alla presente determinazione è di carattere continuativo ed è necessaria per garantire il funzionamento degli uffici e degli immobili di proprietà comunale.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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
2022					50	4	33879,47	540	
2022					50	4	8803,35	3	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
50	2022	3	2022	0		Hera Comm S.p.A.	8803,35
50	2022	540	2022	0		Hera Comm S.p.A.	33879,47

Veglie, li 10/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 553

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 10/06/2022 al 25/06/2022 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
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.