



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 102 Settoriale del 01/12/2021

Numero 649 Reg. Generale del 01/12/2021

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE UTENZE GAS - HERA COMM S.P.A. - ANNO 2021.
--

L'anno 2021 il giorno 1 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. 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 03.05.2021, 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 emesse dal fornitore Hera Comm S.p.A. di seguito descritte, acquisite al Prot. Gen. del Comune dal 26.8.21 al 22.9.21 e riferite al consumo di gas naturale presso le utenze comunali:

n°	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A HERA	IVA
1	Fattura n. 412110248027	25/10/2021	15454	28/10/2021	10,51	8,82	1,69
2	Fattura n. 412110248022	25/10/2021	15460	28/10/2021	43,2	35,41	7,79
3	Fattura n. 412110248023	25/10/2021	15461	28/10/2021	94,6	77,54	17,06
4	Fattura n. 412110248028	25/10/2021	15502	29/10/2021	3,32	2,72	0,6
5	Fattura n. 412110248029	25/10/2021	15504	29/10/2021	44,85	36,76	8,09
6	Fattura n. 412110248025	25/10/2021	15505	29/10/2021	62,18	50,97	11,21
7	Fattura n. 412110248026	25/10/2021	15507	29/10/2021	16,54	14,74	1,8
8	Fattura n. 412110248024	25/10/2021	15508	29/10/2021	43,2	35,41	7,79
9	Fattura n. 412110248032	25/10/2021	15509	29/10/2021	43,2	35,41	7,79
10	Fattura n. 412110248021	25/10/2021	15510	29/10/2021	43,2	35,41	7,79
11	Fattura n. 412110248031	25/10/2021	15511	29/10/2021	43,2	35,41	7,79
12	Fattura n. 412110248030	25/10/2021	15512	29/10/2021	2,56	2,03	0,53
13	Fattura n. 412111328739	23/11/2021	16848	24/11/2021	28,1	27,41	0,69
14	Fattura n. 412111328747	23/11/2021	16860	24/11/2021	28,1	27,41	0,69
15	Fattura n. 412111328744	23/11/2021	16861	24/11/2021	23,16	23,36	-0,2
16	Fattura n. 412111328741	23/11/2021	16863	24/11/2021	13,45	12,81	0,64
17	Fattura n. 412111328736	23/11/2021	16864	24/11/2021	28,1	27,41	0,69
18	Fattura n. 412111328745	23/11/2021	16868	25/11/2021	106,05	101	5,05
19	Fattura n. 412111328738	23/11/2021	16876	25/11/2021	72,34	69,54	2,8
20	Fattura n. 412111328740	23/11/2021	16877	25/11/2021	68,01	65,42	2,59
21	Fattura n. 412111328742	23/11/2021	16878	25/11/2021	25,02	24,46	0,56
22	Fattura n. 412111328737	23/11/2021	16879	25/11/2021	28,1	27,41	0,69
23	Fattura n. 412111328743	23/11/2021	16880	25/11/2021	2,86	2,72	0,14
24	Fattura n. 412111328746	23/11/2021	16881	25/11/2021	28,1	27,41	0,69
TOTALE					901,95	806,99	94,96

con le quali si invita al pagamento di un importo complessivo da liquidare pari ad € 901,95 compreso di IVA.

Ritenuto di dover procedere al pagamento e liquidazione delle fatture sopra richiamate per una somma complessiva pari ad € 901,95 comprensiva di IVA in favore della Società Hera Comm S.p.A., per far fronte al corrispettivo dovuto al gestore della fornitura gas naturale, facendo riferimento agli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 per l'esercizio finanziario 2021.

Dato atto che l'importo complessivo di € 901,95 compreso di IVA, occorrente per la liquidazione e il relativo pagamento del saldo delle summenzionate fatture emesse dalla Società Hera Comm S.p.A. per i servizi di fornitura gas naturale, trova copertura finanziaria sul Capitolo 50, Articolo 4, Impegno di spesa n. 406 del Bilancio 2021.

Accertata la regolarità contributiva della Società Hera Comm S.p.A., mediante acquisizione del DURC: Numero Protocollo INAIL_29463055 Data richiesta 02/10/2021 Scadenza validità 30/01/2022 .

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 la somma complessiva di € 901,95 compresa di IVA in favore della Società Hera Comm S.p.A., per far fronte al corrispettivo dovuto al gestore della fornitura di gas

naturale, che trova allocazione dell'onere sul Capitolo 50 Articolo 4 Impegno di spesa n. 406 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 per l'esercizio finanziario 2021;

- 3) 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;
- 4) 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 - IBAN IT82I0200809292V00834663997, a saldo delle fatture sopra riportate.

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).

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
50	2021	406	2021	0		Hera Comm S.p.A.	901,95

Veglie, lì 01/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1305

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 01/12/2021 al 16/12/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

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.