



COMUNE DI PIANE CRATI

SETTORE AMMINISTRATIVO

N. **254** del Registro Cronologico

N. **127** del Registro di Settore

DETERMINAZIONE

(Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 44 del Regolamento Comunale di Contabilità)

DATA 17/12/2018	<i>Liquidazione Fornitura energia elettrica HERA COMM SRL</i> IG: Z3C22859BA
------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n.1/2017 con il quale la sottoscritta, ai sensi della normativa vigente in materia è stata nominata Responsabile del Servizio Amm.vo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 25/01/1999, esecutiva, con la quale è stato approvato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", disciplinante, fra l'altro, le competenze dei "Responsabili dei Settori" già individuati e nominati;

CONSIDERATO che è stato stipulato un contratto Eni SPAa per la fornitura di energia elettrica relativamente alla scuola primaria di primo e secondo grado;

VISTA la propria determina nr 11 del 8.1.2018 con la quale è stato formulato relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che in data 13 settembre 2018 al nr, 2444 di protocollo, è stata acquisita la comunicazione con la quale HERA COMM srl (p. IVA: 02221101203), con sede in Imola (BO) alla Via Molino Rosso 8,a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 3.88.2007 è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nella Regione Calabria per il periodo 1.1.2017/31.12.2018;

VISTE le fatture fatte pervenire da HERA COMM srl e precisamente:

- a) Fattura nr. 411809408879 del 10.11.2018 per l'importo di € 284,49 comprensivo dell'IVA
- b) Fattura nr. 411809408881 del 10.11.2018 per l'importo di € 166,51 comprensivo dell'IVA
- c) Fattura nr. 41180948882 del 10.11.2018 per per l'importo di € 299,38 comprensivo dell'IVA

- d) Fattura nr. 4118110491133 dell'11.12.2018 per l'importo di € 89,47 comprensivo dell'IVA
- e) Fattura nr. 411810491134 dell' 11.12.2018 per l'importo di € 333,78 comprensivo dell'IVA

DETERMINATA così la somma certa e liquida da dover pagare:

CONSIDERATO

- che detta somma è impegnata in favore di Enel energia spa, pria del passaggio dei suddetti POD nel mercato di salvaguardia ;
- che si deve procedere alla liquidazione per le forniture ricevute;
- che pertanto è necessario riformulare gli impegni precedentemente assunti così come di seguito

STABILITO che, di conseguenza , in favore di HERA COMM srl è necessario imputare le somme richieste sul bilancio corrente esercizio, gestione 2018 per come segue:

cap. 585,3, M4 P2 P.C.F. U 1.03.02.05.004 € 1.173,63;

PRECISATO che la ditta in questione è in regola nei confronti degli Enti contributivi, così come risulta da DURC protocollo INAIL _13444271, richiesto in data 14.10.2018 e valido fino all'11.2.2019;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- La rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

STABILITO dunque,

- di dover procedere con la liquidazione delle somme, sopra elencate, in favore della Società HERA COMM S.r.l.;
- di dover accreditare il tutto sul conto corrente bancario identificato dal codice IBAN:

IT 72 C 02008 09292 W 00831093361;

VISTO il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 ed in particolare l'art.184;

D E T E R M I N A

- 1) La presmessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo;
 - 5) Di liquidare in favore della Società HERA COMM S.r.L. la somma si € 1461,76 quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per le seguenti fatture:
- f) Fattura nr. 411809408879 del 10.11.2018 per l'importo di € 284,49 comprensivo dell'IVA;
- g) Fattura nr. 411809408881 del 10.11.2018 per l'importo di € 166,51 comprensivo dell'IVA ;
- h) Fattura nr. 41180948882 del 10.11.2018 per per l'importo di € 299,38 comprensivo dell'IVA ;
- i) Fattura nr. 4118110491133 dell'11.12.2018 per l'importo di € 89,47 comprensivo dell'IVA ;
- j) Fattura nr. 411810491134 dell' 11.12.2018 per l'importo di € 333,78 comprensivo dell'IVA ;

8) DI disporre:

- L'accreditamento della somma di € 961,99 sul seguente IBAN:
- **IT 72 C 02008 09292 W 00831093361;**
- L'accantonamento della somma di € 211,64 relativa all'Iva da versare all'erario;

3) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

Adele Anna MARINI

SETTORE FINANZIARIO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

VISTO:

- l'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000;
- l'art. 50, comma 2 e art. 51, del Regolamento Comunale di Contabilità

DICHIARA

che sulla determinazione n. 254 del registro Cronologico, adottata dal Servizio Amm.vo in data 17.12.2018 sono stati eseguiti i seguenti controlli e riscontri:

1. la spesa liquidata è stata preventivamente autorizzata e regolarmente impegnata;
2. la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti tuttora disponibili;
3. la spesa liquidata è di competenza del bilancio di previsione corrente esercizio, gestione competenza;
4. la spesa liquidata è in regola con le norme fiscali.

Piane Crati li

17/12/2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

(Dott.ssa Sonia Luigina Rizzuto)