



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1033 del 28/05/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 376 del 21/05/2021

PROPOSTA N. 1279 del 20/05/2021

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Hera Comm S.p.A. per la fornitura temporanea di energia elettrica al POD IT001E75263500.

Periodo: aprile 2021

CIG: ZBF308AAD0

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente della Ripartizione 4;
Visto il decreto Sindacale n. 6 del 3.5.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Ripartizione 4;

Richiamate:

- la deliberazione di CC n. 25 del 27.7.2020 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione 2019;
- la deliberazione di C.C. N. 29 del 26/04/2021 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021";
- la deliberazione di C.C. n. 33 del 26/04/2021 "DUP - SeS 2021-2023/ SeO 2021-2023";
- la deliberazione di C.C. n. 34 del 26/04/2021 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 D.Lgs. n 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";
- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 recante: "Piano della Performance 2021/2023";

Richiamato il bilancio pluriennale 2021-2023, annualità 2021;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Riscontrato che, a seguito adozione di Delibera di indirizzo di Giunta Comunale n. 172 del 16/09/2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune classi della scuola elementare dell'Istituto Comprensivo "Radice Ovidio" sono state dislocate in un altro edificio (ex sede confettificio Ovidio) sito in via San Nicola snc;

Riscontrato, altresì, che sull'edificio di cui sopra questo Ente ha dovuto richiedere, nel mese di ottobre 2020, l'installazione di un contatore per la fornitura temporanea di energia elettrica (scadenza luglio 2021) alla ditta Hera Comm S.p.A. che in quel periodo forniva l'energia ai diversi POD del Comune;

Dato atto che questo Ufficio non è riuscito ad inserire nella predetta Convenzione Consip Energia Elettrica EE17 Lotto 12 il predetto POD, poiché alla data di adesione non era ancora in possesso del codice POD relativo all'edificio sito in via San Nicola snc;

Visto che il contratto di locazione del predetto immobile sito in via Contrada San Nicola snc ha una durata temporanea di 10 mesi, con decorrenza settembre 2020 fino a fine anno scolastico 2020/2021 (scad. luglio 2021);

Visto che la predetta Convenzione per tutti i POD inseriti ha durata 12 mesi e scade il 31/12/2021, l'inserimento successivo del predetto POD avrebbe comportato una durata minima di 12 mesi con una scadenza posteriore sia al contratto di locazione che alla scadenza di tutti gli altri POD, per cui si è ritenuto opportuno inserire il predetto POD, qualora il contratto di locazione di cui sopra venisse rinnovato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella prossima Convenzione con decorrenza 1 gennaio 2022;

Vista la determina dirigenziale RS. n. 85 del 12/02/2021, con cui è stata affidata la fornitura temporanea di energia elettrica al solo POD IT001E75263500 alla ditta Hera Comm S.p.A. che gestiva già tale fornitura temporanea, per un periodo presunto di 6 mesi e per un importo presunto di Euro 2.000,00 iva compresa;

Acquisito il seguente CIG: ZBF308AAD0;

Acquisita al protocollo dell'Ente la seguente fattura emessa dalla ditta sopra citata:

n.	doc.	Data Fattura	Numero Fattura	Importo	CIG	Periodo fatturato	Prot.	Data prot.
1	fatt.	11/05/21	412104433901	278,32	ZBF308AAD0	dal 01.04.2021 al 30.04.2021 (30 giorni)	19963	14/05/21

Vista e contabilizzata la suddetta fattura e ritenuto, per quanto di competenza, di dover provvedere senza indugio alla liquidazione della predetta fattura al fine di evitare qualsivoglia pregiudizio o danno all'Ente;

Verificata la regolarità contabile (in relazione alla capienza e congruità dell'atto d'impegno) e fiscale del creditore (in relazione alla regolarità contributiva);

Accertato che sono state rispettate le disposizioni della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il creditore ha provveduto alla comunicazione del conto corrente dedicato ed a riportare sulla fattura il codice identificativo di gara (C.I.G: ZBF308AAD0);

Dato atto della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del dpr 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di IVA;

DETERMINA

per quanto motivato ed esposto in premessa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di liquidare e pagare la seguente fattura emessa dal Gruppo Hera Comm S.p.A. con sede in Via Molino Rosso 8 -40026 Imola (BO), C.F. e Registro Imprese Bologna 02221101203, Partita IVA 03819031208, per la fornitura di energia elettrica al seguente POD IT001E75263500 nel periodo in premessa indicato:

n.	doc.	Data Fattura	Numero Fattura	CIG	Imponibile	IVA	Totale	Prot.	Data prot.
1	fatt.	11/05/21	412104433901	ZBF308AAD0	228,13	50,19	278,32	19963	14/05/21

per un importo di Euro 228,13 oltre IVA per un totale di Euro 278,32;

- 2) Di imputare la suddetta somma al capitolo 1760/4 e all'impegno n. 2021-1-115-1;

- 3) Di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento, precisando che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti) il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;
- 4) Di accreditare la suddetta somma al netto dell'IVA con bonifico bancario in favore del gruppo HERA COMM S.p.A., con indicazione del seguente CIG: ZBF308AAD0;
- 5) Di dichiarare l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona;
- 6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento
Mirella Spinosa

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Raulli

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1279 del 20/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **FRANCO RAULLI** in data **21/05/2021**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1279 del 20/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	945	1	115	HERA COMM SPA	278,32

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **28/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1423

Il 28/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1033 del 28/05/2021 con oggetto: **Liquidazione fattura ditta Hera Comm S.p.A. per la fornitura temporanea di energia elettrica al POD IT001E75263500.**

Periodo: aprile 2021

CIG: ZBF308AAD0

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 28/05/2021.