



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 28/11/2023

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di fornitura servizio gas Hera Comm SpA. Cig Z273D795D4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il decreto Sindacale n.2 del 04.01.2023, adottato ai sensi dell'art.13, comma 2 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa Settore 6;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/07/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 22/07/2022 all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione PEG 2022-2024";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30.12.2022 di assegnazione ai Responsabili di Settore di risorse in esercizio provvisorio 2023 sulla base degli stanziamenti anno 2023 del PEG 2022 -2024

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa;

PREMESSO che:

-a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07, Hera Comm S.p.A. è stata individuata quale esercente la salvaguardia per varie aree territoriali tra cui il Lazio.

-sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia e siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.

-il gruppo Enel Energia S.p.A., precedente fornitore di gas naturale, ha cessato il suo contratto; per questo motivo è subentrata Hera Comm S.p.A. di cui questo Ente ne ha accettato le condizioni economiche e generali di fornitura applicabili ai clienti del Mercato di Salvaguardia;

VISTO l'elenco dei documenti contabili, che consta di otto fatture, giusto prospetto allegato alla presente determina, emessi da Hera Comm S.p.A. per un importo totale di Eur 485,51 e riferite alla fornitura di gas naturale al patrimonio disponibile comunale, periodo ottobre 2023;

ACCERTATO la regolarità contributiva con il DURC protocollo INAIL_40416120 e scadenza della validità al 20.01.2024;

ACCERTATO, altresì, la disponibilità finanziaria al bilancio 2023, gestione competenza;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di Eur 485,51 per la fornitura di gas naturale al patrimonio disponibile comunale, periodo ottobre 2023;

DI LIQUIDARE l'elenco dei documenti contabili, che consta di otto fatture, giusto prospetto allegato alla presente determina, emessi da Hera Comm S.p.A.;

DI PROVVEDERE al pagamento dei documenti contabili rispettivamente:

-Eur 462,41 al gruppo Hera Comm S.p.A., con sede legale in via Molino Rosso 8 Imola (BO) 40026, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura;
-Eur 23,1 corrispondente all'IVA all'Erario ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L. 190/2014 Legge di Stabilità 2015;

DI IMPUTARE la spesa sui seguenti capitoli del Bilancio 2023, gestione competenza:

-Eur 168,26 cap. 1188 - codice voce PdC 1.03.02.05.006
-Eur 52,14 cap. 6185 - codice voce PdC 1.03.02.05.006
-Eur 52,14 cap. 7165 - codice voce PdC 1.03.02.05.006
-Eur 11,84 cap. 8240 - codice voce PdC 1.03.02.05.006
-Eur 201,13 cap. 13405 - codice voce PdC 1.03.02.05.006

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice Cig (Z273D795D4) di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DI DARE ATTO dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 606 del 28/11/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 28/11/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 606 del 28/11/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	1188	418	1	01	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	168,26
2023	6185	419	1	04	02	1	03	1.03.02.05.006	Gas	52,14

2023	7165	420	1	05	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	52,14
2023	8240	421	1	06	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	11,84
2023	13405	422	1	12	01	1	03	1.03.02.05.006	Gas	201,13

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2023	1854	1	418	HERA SPA	168,26
2023	1855	1	419	HERA SPA	52,14
2023	1856	1	420	HERA SPA	52,14
2023	1857	1	421	HERA SPA	11,84
2023	1858	1	422	HERA SPA	201,13

Atina, li 29/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to BASTIANELLI PAOLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1073

Il 01/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **604 del 29/11/2023** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di fornitura servizio gas Hera Comm SpA. Cig Z273D795D4

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il **01/12/2023**.

1