



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 44 del 20/06/2019

PROPOSTA N. 190 del 20/06/2019

OGGETTO: Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75

Visto il Decreto del sindaco n.18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;

Premesso che il Comune di Romana ha, a suo tempo, stipulato con la società Enel Energia Spa il contratto per la fornitura di energia elettrica sia per i locali comunali che per l'illuminazione pubblica.

Vista la comunicazione trasmessa dalla Enel Energia Spa in data 11/01/2017 e acquisita al ns protocollo n. 181/2017, con la quale si informa l'ente che, a seguito dell'asta pubblica per l'individuazione del fornitore in servizio di salvaguardia per il periodo 2017/2019, dal 1 gennaio 2017 la società che gestirà la fornitura di energia elettrica non sarà più Enel Energia Spa ma la società Hera Comm Srl, codice fiscale 02221101203, avente sede legale a Imola (Bo) in via Molino Rosso n. 8;

Viste le fatture emesse dalla società Hera Comm Srl, per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di marzo 2019:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data Fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	129	411903388447	10/04/2019	€ 2.595,64	1344	19/04/2019
2019	122	411903270436	10/04/2019	€ 327,16	1337	19/04/2019
2019	124	411903270435	10/04/2019	€ 75,75	1339	19/04/2019
2019	127	411903270434	10/04/2019	€ 347,03	1342	19/04/2019
2019	125	411903270433	10/04/2019	€ 81,18	1340	19/04/2019
2019	120	411903270432	10/04/2019	€ 5,42	1335	19/04/2019
2019	119	411903270431	10/04/2019	€ 15,53	1334	19/04/2019
2019	123	411903270430	10/04/2019	€ 110,81	1338	19/04/2019
2019	126	411903270429	10/04/2019	€ 25,60	1341	19/04/2019
2019	128	411903270428	10/04/2019	€ 76,62	1343	19/04/2019
2019	131	411903270427	10/04/2019	€ 86,03	1349	19/04/2019
2019	121	411903270426	10/04/2019	€ 126,60	1336	19/04/2019
2019	130	411903270425	10/04/2019	€ 316,05	1345	19/04/2019

2019	118	421900058903	10/04/2019	€ 2.026,44	1313	17/04/2019
2019	104	411902881383	26/03/2019	€ 27,28	1059	28/03/2019

ACQUISITA la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INAIL 15084040 del 11/06/2019, scadenza 11/10/2019 e accertato che la Ditta risulta in regola dal punto di vista contributivo;

Visto che il codice CIG assegnato per il servizio in oggetto è il seguente: Lotto CIG **ZA6280DE75**;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontratane la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2019;

Visto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L.134/2012, nella sezione" trasparenza, valutazione e merito";

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di liquidare a favore della Hera Comm Srl, l'importo di € 5.117,33 oltre Iva al 22% di € 1.125,81 per complessivi € 6.243,14 a saldo delle seguenti fatture per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di marzo 2019:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data Fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	129	411903388447	10/04/2019	€ 2.595,64	1344	19/04/2019
2019	122	411903270436	10/04/2019	€ 327,16	1337	19/04/2019
2019	124	411903270435	10/04/2019	€ 75,75	1339	19/04/2019
2019	127	411903270434	10/04/2019	€ 347,03	1342	19/04/2019
2019	125	411903270433	10/04/2019	€ 81,18	1340	19/04/2019
2019	120	411903270432	10/04/2019	€ 5,42	1335	19/04/2019
2019	119	411903270431	10/04/2019	€ 15,53	1334	19/04/2019
2019	123	411903270430	10/04/2019	€ 110,81	1338	19/04/2019
2019	126	411903270429	10/04/2019	€ 25,60	1341	19/04/2019
2019	128	411903270428	10/04/2019	€ 76,62	1343	19/04/2019
2019	131	411903270427	10/04/2019	€ 86,03	1349	19/04/2019

2019	121	411903270426	10/04/2019	€ 126,60	1336	19/04/2019
2019	130	411903270425	10/04/2019	€ 316,05	1345	19/04/2019
2019	118	421900058903	10/04/2019	€ 2.026,44	1313	17/04/2019
2019	104	411902881383	26/03/2019	€ 27,28	1059	28/03/2019

Di imputare la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 2.595,64 al capitolo 1209.01, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2019.
- € 327,16 al capitolo 4113.01, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2019.
- € 3.320,34 al capitolo 8235.01, missione 08, programma 01, del bilancio d'esercizio 2019.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge il 7 Agosto 2012 n. 134, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 190 del 20/06/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **20/06/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 190 del 20/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	1209	1	442	1	2.595,64
2019	1	4113	1	443	1	327,16
2019	1	8235	1	444	1	3.320,34

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	448	1	442	HERA COMM S.r.l.	2.595,64

2019	449	1	443	HERA COMM S.r.l.	327,16
2019	450	1	444	HERA COMM S.r.l.	27,28
2019	451	2	444	HERA COMM S.r.l.	2.026,44
2019	452	3	444	HERA COMM S.r.l.	15,53
2019	453	4	444	HERA COMM S.r.l.	5,42
2019	454	5	444	HERA COMM S.r.l.	126,60
2019	455	6	444	HERA COMM S.r.l.	110,81
2019	456	7	444	HERA COMM S.r.l.	75,75
2019	457	8	444	HERA COMM S.r.l.	347,03
2019	458	9	444	HERA COMM S.r.l.	316,05
2019	459	10	444	HERA COMM S.r.l.	81,18
2019	460	11	444	HERA COMM S.r.l.	86,03
2019	461	12	444	HERA COMM S.r.l.	76,62
2019	462	13	444	HERA COMM S.r.l.	25,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **20/06/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 288

Il 20/06/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **132 del 20/06/2019** con oggetto

Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZA6280DE75

e vi 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 digitalmente da **CALARESU CARMELA** il **20/06/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.