



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 113 del 04/12/2019

PROPOSTA N. 464 del 04/12/2019

**OGGETTO:** Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E

**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 ottobre 2019:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	357	411911113316	26/11/2019	€ 28,13	3619	28/11/2019
2019	352	411910613393	09/11/2019	€ 97,53	3469	14/11/2019
2019	353	411910613392	09/11/2019	€ 78,04	3470	14/11/2019
2019	345	411910613391	09/11/2019	€ 247,10	3462	14/11/2019
2019	342	411910613390	09/11/2019	€ 84,16	3459	14/11/2019
2019	354	411910613389	09/11/2019	€ 5,59	3471	14/11/2019
2019	348	411910613388	09/11/2019	€ 15,99	3465	14/11/2019
2019	351	411910613387	09/11/2019	€ 114,16	3468	14/11/2019
2019	344	411910613386	09/11/2019	€ 40,99	3461	14/11/2019
2019	349	411910613385	09/11/2019	€ 84,34	3466	14/11/2019
2019	346	411910613384	09/11/2019	€ 89,05	3463	14/11/2019
2019	350	411910613383	09/11/2019	€ 103,93	3467	14/11/2019
2019	347	411910613382	09/11/2019	€ 286,57	3464	14/11/2019
2019	343	411910519196	09/11/2019	€ 2.513,40	3460	14/11/2019

**ACQUISITA** la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INPS 17510459 del 09/10/2019, scadenza 06/02/2020 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 **Z302AFA47E**;

**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;

**Ritenuto** di dovere provvedere al pagamento della superiore somma al fine di evitare aggravii di spese per interessi;

**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 € 3.105,72 oltre iva al 22,00% per complessivi € 3.788,98 a saldo delle seguenti fatture per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di ottobre 2019:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2019	357	411911113316	26/11/2019	€ 28,13	3619	28/11/2019
2019	352	411910613393	09/11/2019	€ 97,53	3469	14/11/2019
2019	353	411910613392	09/11/2019	€ 78,04	3470	14/11/2019
2019	345	411910613391	09/11/2019	€ 247,10	3462	14/11/2019
2019	342	411910613390	09/11/2019	€ 84,16	3459	14/11/2019
2019	354	411910613389	09/11/2019	€ 5,59	3471	14/11/2019
2019	348	411910613388	09/11/2019	€ 15,99	3465	14/11/2019
2019	351	411910613387	09/11/2019	€ 114,16	3468	14/11/2019
2019	344	411910613386	09/11/2019	€ 40,99	3461	14/11/2019
2019	349	411910613385	09/11/2019	€ 84,34	3466	14/11/2019
2019	346	411910613384	09/11/2019	€ 89,05	3463	14/11/2019
2019	350	411910613383	09/11/2019	€ 103,93	3467	14/11/2019
2019	347	411910613382	09/11/2019	€ 286,57	3464	14/11/2019
2019	343	411910519196	09/11/2019	€ 2.513,40	3460	14/11/2019

**Di imputare** la suddetta spesa nel seguente modo:

- € 2.513,40 al capitolo 1209.01, missione 01, programma 03, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.
- € 114,16 al capitolo 4113.01, missione 04, programma 01, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.
- € 1.161,42 al capitolo 8235.01, missione 08, programma 01, competenza 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

**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 464 del 04/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **04/12/2019**

---

### 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 464 del 04/12/2019** 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	873	1	2.513,40
2019	1	4113	1	874	1	114,16
2019	1	8235	1	875	1	1.161,42

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1052	1	873	HERA COMM S.r.l.	2.513,40
2019	1053	1	874	HERA COMM S.r.l.	114,16
2019	1054	1	875	HERA COMM S.r.l.	28,13
2019	1055	2	875	HERA COMM S.r.l.	5,59
2019	1056	3	875	HERA COMM S.r.l.	78,04
2019	1057	4	875	HERA COMM S.r.l.	97,53
2019	1058	5	875	HERA COMM S.r.l.	103,93
2019	1059	6	875	HERA COMM S.r.l.	84,34
2019	1060	7	875	HERA COMM S.r.l.	15,99
2019	1061	8	875	HERA COMM S.r.l.	286,57
2019	1062	9	875	HERA COMM S.r.l.	89,05
2019	1063	10	875	HERA COMM S.r.l.	247,10
2019	1064	11	875	HERA COMM S.r.l.	40,99
2019	1065	12	875	HERA COMM S.r.l.	84,16

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **04/12/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 660**

Il 04/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **352 del 04/12/2019** con oggetto

**Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302AFA47E**

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 **04/12/2019**

---

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 352 del 04/12/2019