



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 57 del 14/05/2020

PROPOSTA N. 197 del 14/05/2020

**OGGETTO:** Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87

**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 febbraio 2020:

Eser.	N.P.Nota	N. Fattura	Data Fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	155	412013518461	23/04/2020	€ 25,13	1438	24/04/2020
2020	144	412013030837	09/04/2020	€ 278,92	1273	10/04/2020
2020	149	412013030836	09/04/2020	€ 70,52	1278	10/04/2020
2020	143	412013030835	09/04/2020	€ 267,00	1272	10/04/2020
2020	146	412013030834	09/04/2020	€ 74,74	1275	10/04/2020
2020	148	412013030833	09/04/2020	€ 5,16	1277	10/04/2020
2020	150	412013030832	09/04/2020	€ 14,52	1279	10/04/2020
2020	140	412013030831	09/04/2020	€ 103,11	1269	10/04/2020
2020	147	412013030830	09/04/2020	€ 1,66	1276	10/04/2020
2020	141	412013030829	09/04/2020	€ 73,91	1270	10/04/2020
2020	142	412013030828	09/04/2020	€ 80,09	1271	10/04/2020
2020	151	412013030827	09/04/2020	€ 111,18	1280	10/04/2020
2020	145	412013030826	09/04/2020	€ 198,26	1274	10/04/2020
2020	152	412012967259	09/04/2020	€ 2.152,72	1281	10/04/2020
2020	122	422010071634	31/03/2020	-€ 10,00	1177	03/04/2020

ACQUISITA la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INAIL 20230608 del 06/02/2019, scadenza 05/06/2020 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 **Z302CFCB87**;

**Esaminati** i documenti giustificativi delle spese, come allegati in copia, e riscontrate 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 € 2.825,34 oltre Iva al 22% di € 621,58 per complessivi € 3.446,92 a saldo delle seguenti fatture per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di febbraio 2020:

<b>Eser.</b>	<b>N.P.Nota</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Prot.</b>	<b>Data Prot.</b>
2020	155	412013518461	23/04/2020	€ 25,13	1438	24/04/2020
2020	144	412013030837	09/04/2020	€ 278,92	1273	10/04/2020
2020	149	412013030836	09/04/2020	€ 70,52	1278	10/04/2020
2020	143	412013030835	09/04/2020	€ 267,00	1272	10/04/2020
2020	146	412013030834	09/04/2020	€ 74,74	1275	10/04/2020
2020	148	412013030833	09/04/2020	€ 5,16	1277	10/04/2020
2020	150	412013030832	09/04/2020	€ 14,52	1279	10/04/2020
2020	140	412013030831	09/04/2020	€ 103,11	1269	10/04/2020
2020	147	412013030830	09/04/2020	€ 1,66	1276	10/04/2020
2020	141	412013030829	09/04/2020	€ 73,91	1270	10/04/2020
2020	142	412013030828	09/04/2020	€ 80,09	1271	10/04/2020
2020	151	412013030827	09/04/2020	€ 111,18	1280	10/04/2020
2020	145	412013030826	09/04/2020	€ 198,26	1274	10/04/2020
2020	152	412012967259	09/04/2020	€ 2.152,72	1281	10/04/2020
2020	122	422010071634	31/03/2020	-€ 10,00	1177	03/04/2020

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

- € 1.201,09 al capitolo 1209.01, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2020.
- € 103,11 al capitolo 4113.01, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2020.
- € 2.152,72 al capitolo 8235.01, missione 08, programma 01, del bilancio d'esercizio 2020.

**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**

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 144 del 14/05/2020

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 197 del 14/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **14/05/2020**

---

### 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 197 del 14/05/2020** 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
2020	1	8235	1	392	1	2.152,72
2020	1	4113	1	393	1	103,11
2020	1	1209	1	394	1	1.201,09

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	408	1	392	HERA COMM S.p.A.	2.152,72
2020	409	1	393	HERA COMM S.p.A.	103,11
2020	410	1	394	HERA COMM S.p.A.	25,13
2020	411	2	394	HERA COMM S.p.A.	111,18
2020	412	3	394	HERA COMM S.p.A.	14,52
2020	413	4	394	HERA COMM S.p.A.	70,52
2020	414	5	394	HERA COMM S.p.A.	5,16
2020	415	6	394	HERA COMM S.p.A.	278,92
2020	416	7	394	HERA COMM S.p.A.	267,00
2020	417	8	394	HERA COMM S.p.A.	198,26
2020	418	9	394	HERA COMM S.p.A.	73,91
2020	419	10	394	HERA COMM S.p.A.	80,09
2020	420	11	394	HERA COMM S.p.A.	74,74
2020	421	12	394	HERA COMM S.p.A.	1,66

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **14/05/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 276

Il 14/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **144 del 14/05/2020** con oggetto

**Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. Z302CFCB87**

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 **14/05/2020**

---

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 144 del 14/05/2020