



# COMUNE DI ROMANA

## AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

### DETERMINAZIONE N. 88 del 24/08/2020

PROPOSTA N. 343 del 21/08/2020

**OGGETTO:** Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418

**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 giugno 2020:

Eser.	N.P.Nota	Fattura N.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	270	412016404653	23/07/2020	€ 20,73	2479	28/07/2020
2020	266	412015832359	10/07/2020	€ 54,61	2379	16/07/2020
2020	268	412015832358	10/07/2020	€ 19,56	2381	16/07/2020
2020	260	412015832357	10/07/2020	€ 131,42	2373	16/07/2020
2020	267	412015832356	10/07/2020	€ 23,91	2380	16/07/2020
2020	269	412015832355	10/07/2020	€ 18,29	2382	16/07/2020
2020	262	412015832354	10/07/2020	€ 9,28	2375	16/07/2020
2020	264	412015832353	10/07/2020	€ 19,56	2377	16/07/2020
2020	263	412015832352	10/07/2020	€ 0,85	2376	16/07/2020
2020	261	412015832351	10/07/2020	€ 20,97	2374	16/07/2020
2020	259	412015832350	10/07/2020	€ 28,10	2372	16/07/2020
2020	258	412015832349	10/07/2020	€ 35,66	2371	16/07/2020
2020	265	412015832348	10/07/2020	€ 68,50	2378	16/07/2020
2020	257	412015758070	10/07/2020	€ 1.397,83	2370	16/07/2020

**Acquisita** la Dichiarazione Unica di Regolarità Contabile (DURC) protocollo INPS\_21059332 del 09/06/2020, scadenza 07/10/2020 ( DURC prorogato come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18) 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 **ZF52E09418**;

**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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2020;

**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 € 1.515,80 oltre Iva al 22% di € 333,47 per complessivi € 1.849,27 a saldo delle seguenti fatture per la fornitura del servizio di energia elettrica per l'illuminazione dei locali comunali, per il periodo di giugno 2020:

<b>Eser.</b>	<b>N.P.Nota</b>	<b>Fattura N.</b>	<b>Data fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Prot.</b>	<b>Data Prot.</b>
2020	270	412016404653	23/07/2020	€ 20,73	2479	28/07/2020
2020	266	412015832359	10/07/2020	€ 54,61	2379	16/07/2020
2020	268	412015832358	10/07/2020	€ 19,56	2381	16/07/2020
2020	260	412015832357	10/07/2020	€ 131,42	2373	16/07/2020
2020	267	412015832356	10/07/2020	€ 23,91	2380	16/07/2020
2020	269	412015832355	10/07/2020	€ 18,29	2382	16/07/2020
2020	262	412015832354	10/07/2020	€ 9,28	2375	16/07/2020
2020	264	412015832353	10/07/2020	€ 19,56	2377	16/07/2020
2020	263	412015832352	10/07/2020	€ 0,85	2376	16/07/2020
2020	261	412015832351	10/07/2020	€ 20,97	2374	16/07/2020
2020	259	412015832350	10/07/2020	€ 28,10	2372	16/07/2020
2020	258	412015832349	10/07/2020	€ 35,66	2371	16/07/2020
2020	265	412015832348	10/07/2020	€ 68,50	2378	16/07/2020
2020	257	412015758070	10/07/2020	€ 1.397,83	2370	16/07/2020

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

- € 382,94 al capitolo 1209.01, missione 01, programma 03, del bilancio d'esercizio 2020.
- € 68,50 al capitolo 4113.01, missione 04, programma 01, del bilancio d'esercizio 2020.
- € 1.397,83 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 250 del 24/08/2020

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 343 del 21/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **24/08/2020**

---

### 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 343 del 21/08/2020** 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	618	1	1.397,83
2020	1	4113	1	619	1	68,50
2020	1	1209	1	620	1	382,94

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	723	1	618	HERA COMM S.p.A.	1.397,83
2020	724	1	619	HERA COMM S.p.A.	68,50
2020	725	1	620	HERA COMM S.p.A.	20,73
2020	726	2	620	HERA COMM S.p.A.	18,29
2020	727	3	620	HERA COMM S.p.A.	19,56
2020	728	4	620	HERA COMM S.p.A.	23,91
2020	729	5	620	HERA COMM S.p.A.	54,61
2020	730	6	620	HERA COMM S.p.A.	19,56
2020	731	7	620	HERA COMM S.p.A.	131,42
2020	732	8	620	HERA COMM S.p.A.	35,66
2020	733	9	620	HERA COMM S.p.A.	28,10
2020	734	10	620	HERA COMM S.p.A.	20,97
2020	735	11	620	HERA COMM S.p.A.	9,28
2020	736	12	620	HERA COMM S.p.A.	0,85

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **24/08/2020**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 461

Il 27/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **250 del 24/08/2020** con oggetto

**Hera Comm Srl - Liquidazione fatture utenze comunali. Cig. ZF52E09418**

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 27/08/2020**

---

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 250 del 24/08/2020