



# *Comune di Valle Fiorita*

Provincia di Catanzaro

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**SERVIZIO MANUTENTIVO**

NR. 142 DEL 09/04/2024

**OGGETTO: Fornitura di Energia Elettrica a immobili comunali e illuminazione pubblica. Liquidazione fatture. C.I.G. Z23119EAF4**

## Il Responsabile dell'Area

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 06.10.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale e l'impianto di illuminazione pubblica viene effettuata da HERA COMM S.p.A., P.IVA 03819031208, con sede in Via Molino Rosso, n. 8, Imola (BO), subentrata, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA, P.IVA 15844561009, precedente fornitore, e da ENEL ENERGIA S.p.A. P.IVA 15844561009;

VISTE le fatture di seguito specificate, presentate da HERA COMM S.p.A., P.IVA 03819031208, con sede in Via Molino Rosso, n. 8, Imola (BO), relative all'alimentazione dell'illuminazione pubblica, dell'importo complessivo di Euro 8.118,40 IVA compresa:

Denominazione mittente	Identificativo fiscale IVA	Numero documento	Data documento	Importo lordo documento
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412301558353	04/04/2024	475,78
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714945	04/04/2024	490,03
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714946	04/04/2024	191,70
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714951	04/04/2024	361,22
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714948	04/04/2024	404,21
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714958	04/04/2024	773,96
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714959	04/04/2024	1.772,31
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714960	04/04/2024	527,83
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714961	04/04/2024	1.142,20
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714964	04/04/2024	266,79

HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714965	04/04/2024	335,37
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714943	04/04/2024	1.063,62
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714944	04/04/2024	313,38

VISTE le fatture di seguito specificate, presentate da HERA COMM S.p.A., P.IVA 03819031208, con sede in Via Molino Rosso, n. 8, Imola (BO), relative all'alimentazione di edifici scolastici, dell'importo complessivo di Euro 1.197,80 IVA compresa:

Denominazione mittente	Identificativo fiscale IVA	Numero documento	Data documento	Importo lordo documento
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714955	04/04/2024	178,47
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714952	04/04/2024	170,13
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714949	04/04/2024	435,45
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714950	04/04/2024	413,75

VISTA la fattura di seguito specificata, presentate da HERA COMM S.p.A., P.IVA 03819031208, con sede in Via Molino Rosso, n. 8, Imola (BO), relativa all'alimentazione dell'impianto di depurazione comunale:

Denominazione mittente	Identificativo fiscale IVA	Numero documento	Data documento	Importo lordo documento
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714962	04/04/2024	1.338,43

VISTA la fattura di seguito specificata presentata da HERA COMM S.p.A., P.IVA 03819031208, con sede in Via Molino Rosso, n. 8, Imola (BO), relativa all'alimentazione dell'impianto di sollevamento dei pozzi dell'acqua:

Denominazione mittente	Identificativo fiscale iva	Numero documento	Data documento	Importo lordo documento
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714963	04/04/2024	3.411,79

VISTE le fatture di seguito specificate presentate da HERA COMM S.p.A., P.IVA 03819031208, con sede in Via Molino Rosso, n. 8, Imola (BO), relative all'alimentazione di edifici comunali (sede municipale, biblioteca, cimitero, stadio) ed impianti (videosorveglianza, irrigazione), dell'importo complessivo di Euro 832,96 IVA compresa:

Denominazione mittente	Identificativo fiscale iva	Numero documento	Data documento	Importo lordo documento
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714947	04/04/2024	483,16
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714953	04/04/2024	53,44
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714954	04/04/2024	150,95
HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714956	04/04/2024	106,37

HERA COMM S.p.A.	03819031208	412405714957	04/04/2024	39,04
------------------	-------------	--------------	------------	-------

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

PRESO ATTO della Regolarità Contributiva dell'operatore economico HERA COMM S.p.A. così come desumibile dal DURC acquisito on line (Numero Protocollo INAIL\_42102539 - Data richiesta 20.01.2024 Scadenza validità 19.05.2024);

TENUTO CONTO CHE la spesa di cui al presente atto può essere posta a carico del capitolo di spesa 1701.075, codici di bilancio 1005103;

CONSIDERATO CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è Z23119EAF4;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale di Contratti;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- del decreto del Sindaco n. 07 del 06.10.2021 di individuazione del Responsabile del servizio adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.05.2000 esecutiva agli effetti di legge.

## **D E T E R M I N A**

1. Le premesse vengono richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare la complessiva somma di Euro 14.899,38 a carico del capitolo di spesa 1701.075, codici di bilancio 1005103;
3. Di liquidare le fatture specificate in premessa, presentate da HERA COMM S.p.A. - P.IVA 03819031208, dell'importo complessivo di Euro 14.899,38 IVA compresa;
4. Di liquidare in favore dell'Erario la componente IVA delle fatture specificate in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633, per come previsto dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (SPLIT PAYMENT) – Legge di stabilità 2015;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui Controlli Interni, il presente sarà sottoposto a controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del D.Lgs.

267/2000;

8. Di stabilire che la presente determinazione:

- E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile.
- Va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Area Tecnica.
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

9. Trasmettere il presente atto a:

- Ufficio di Segreteria;
- Ufficio di Ragioneria;
- Albo Pretorio.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vallefiorita, li

**Il Responsabile dell'Area**

Francesco Perri

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data

Vallefiorita, li

**L'Impiegato Responsabile**

---

## **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria appone il VISTO di copertura della spesa ai sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 153 comma 5.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria appone il VISTO di regolarità contabile ai sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 49.

Vallefiorita, li

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

f.to Emanuela Mercurio

---

**ANNOTAZIONI:** Copia della presente è trasmessa al Sindaco.