

COMUNE DI MARTIRANO

PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA Reg. Servizio Tecnico N. 132

Data 18 settembre 2023

OGGETTO:

Liquidazione per la fornitura energia elettrica alla Società Hera Comm. Anno 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 36 del 31/03/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la normativa che disciplina in materia;

Visto il decreto n. 11 del 31/12/2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Considerato che la Ditta Hera Comm S.p.A. con P. IVA IT03819031208 con sede in via Molino Rosso, 8 – 40026 – Imola (Bo), ha fornito anche per l'anno in corso energia elettrica a questa amministrazione comunale;

Viste le fatture già emesse, dalla citata società per la fornitura di che trattasi e di seguito riportate nella tabella n. 1 di riepilogo;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle somme ivi riportate in tabella 1 per la somma complessiva di € 2.794,65 comprensive di iva al 22%, in regime di Split Payment art. 17 ter DPR 633/72, come segue:

TABELLA N. 1

N°. Fattura	Data	Ditta	Iva	Importo tot	Cap
412301475998	8.2.23	Hera Comm Spa	22%	29,76 €	
412304342175	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	48,64 €	
412304342177	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	62,72 €	
412304342184	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	20,01 €	
412304342192	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	103,11 €	
412304342172	28.4.23	Hera Comm Spa	22%	67,27 €	
412304342196	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	55,49 €	
412304342179	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	52,74 €	
412304342182	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	44,69 €	

412304342181	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	42,87 €	1014	
412304342193	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	61,00 €		
412304342183	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	24,78 €		
412304342180	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	45,77 €		
412304342173	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	159,01 €		
412304342191	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	141,92 €		
412304342178	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	58,89 €		
412304342174	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	91,87 €		
412304342176	8.4.23	Hera Comm Spa	22%	57,02 €		
412305400634	20.4.23	Hera Comm Spa	22%	41,37 €		
412307433559	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	62,90 €		
412307433572	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	456,50 €		
412307433558	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	207,97 €		
412307433566	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	31,89 €		
412307433573	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	206,52 €		
412307433579	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	61,74 €		
412307433562	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	44,60 €		
412307433561	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	42,43 €		
412307433563	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	44,41 €		
412307433567	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	33,38 €		
4123074333576	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	139,81 €		
412307433569	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	14,37 €		
412307433577	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	110,03 €		
412307433557	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	53,74 €		
412307433560	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	37,99 €		
412307433564	6.6.23	Hera Comm Spa	22%	37,44 €		
Totale				2.794,65 €		1014

Tenuto conto che le apposite dotazioni per la somma complessivamente necessaria di € 2.794,65 sono previste sui seguenti capitoli del Bilancio 2023 – 2025 annualità 2023 con imputazione al Capitolo 1014;

Ritenuto infine che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di imputare la suddetta somma di €. 2.794,65 sul capitolo 1014 del Bilancio 2023 – 2025 annualità 2023;
3. Di liquidare a favore della società Hera Comm S.p.A. con P. IVA IT03819031208 con sede in via Molino Rosso, 8 – 40026 – Imola (Bo), le fatture elencate nella tabella 1 di cui in premessa per la somma complessiva di € 2.794,65 comprensivo di iva al 22%, in regime di Split Payment

art. 17 ter DPR 633/72, per la fornitura di energia elettrica in oggetto;

4. Di autorizzare l'Ufficio finanziario, al pagamento delle somme, per la fornitura di cui sopra alla citata Ditta;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. 267/2000;
6. Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore/ servizio tecnico
F.to Ass. Antonello Aiello

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta, ai sensi dell'art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ass. Antonello Aiello

PARERE/VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/200 a s.m.i.

Impegno	Importo	Capitolo/articolo	Esercizio
	€.2.794,65	1014	2023

Data 18.09.2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL d.LGS N. 267/00)

Ai sensi dell'art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.

Data 18.09.2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all' Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

Data 18.10.2023

Il Responsabile del servizio
F.to Ass. Antonello Aiello

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.