



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **562**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE

N. 200 DEL 27-08-2019

Ufficio: **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO**

Oggetto: Saldo spese energia elettrica per pubblica illuminazione annualità 2018 HeraComm S.r.l.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di agosto, il Responsabile del servizio **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 4 del 20.06.2019 - prot. n. 6464/2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni ;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Richiamata la propria determinazione n. 1 del 09/01/2018 nella quale si affidava la fornitura e si prendeva impegno relativo alla fornitura di energia elettrica da parte della ditta HERACOMM s.r.l. con sede in Via del Molino Rosso, 8, 40026 Imola (BO) P.iva 02221101203, per tutto l'anno 2018, per un importo di €. 100.000,00 al cap. 2006 (cod.bil. 10.05-1.03.02.05.000) del bilancio comunale 2018;

Visto il Durr della Ditta risulta regolare al Prot. INAIL_15084040 con scadenza di validità il 11/06/2019;

Ravvisato che tutte le fatture precedenti, relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione, sono state regolarmente liquidate;

Premesso che occorre congruare gli importi relativi alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione che riguardano il periodo da agosto a dicembre 2018, onde concludere il contratto a saldo, in quanto, successivamente, con determina n. 147 del 24/07/2018 si è provveduto alla stipula di una nuova convenzione Consip annuale;

Dato atto che la fornitura è avvenuta in maniera regolare e che la ditta ha presentato fatturazione elettronica come elencato nel prospetto seguente:

BENEFICIARIO	NOTA DI CREDITO	FATTURA	NUMERO	DATA	IMPORTO €
HERA COMM S.r.L.		/	411807253450	27/08/18	281,54
		/	411807253448		48,73
		/	411807253453		116,46
		/	411807253452		172,14
		/	411807253449		7,53
		/	411807253451		213,96
		/	411807253447		2443,44
	/		411807338405	31/08/18	317,44
	/		411807338395		621,8
	/		411807338407		2269,09
	/		411807338399		3079,85
	/		411807338402		3369,86
		/	411807559618	08/09/18	291,48
	/		411807559617		0
	/		411807559619		0
		/	411807516391		228,69
	/		411807516388		0
	/		411807516392		0
	/		411807516389		0
	/		411807516393		0
		/	411807516390		150,94
	/		421800100179	19/09/2018	35,00
		/	411808062066	26/09/2018	48,81
	/		411808539126	11/10/2018	0
		/	411808539127		245,79
	/		411808539128		0
	/		411808544385		0
	/		411808544384		0
		/	411808544386		149,68
	/		411808544389		0
		/	411808544387		343,06
	/		411808544388		0

		/	411809026575	26/11/2018	43,35
	/		411809470872	10/11/2018	0
	/		411809470870		0
	/		411809495479		0
	/		411809495478		0
	/		411809495475		0
		/	411809470871		250,7
	/		411809495474		0
		/	411809495476		212,79
		/	411809495477		569,54
		/	411809972236	26/11/2018	46,14
		/	421800156999	30/11/2018	22,91
		/	421800156996		15,95
		/	421800147002		15,52
		/	421800157001		36,97
		/	421800156997		22,19
		/	421800157003		22,05
		/	421800156992		32,35
		/	421800156995		23,56
		/	421800156998		18,51
		/	421800156994		21,07
		/	421800156993		19,77
		/	421800157000		22,69
		/	411810388580	11/12/2018	228,01
	/		411810388579		0
	/		411810388581		0
	/		411810406169		0
	/		411810406168		0
	/		411810406172		0
		/	411810406171		822,37
		/	411810406170		250,09
	/		411810406173		0
		/	411810967662	24/12/2018	43,56
	/		421800177732	19/12/2018	30
	/		421800177731		10
	/		421800177733		10
	/		421800177730		10
	/		411900215927	11/01/2019	0
	/		411900215929		0
		/	411900215928		233,65
		/	411900292391		352,37
	/		411900292393		0
	/		411900292390		0

	/		411900292389		0
	/		411900292394		0
		/	411900292392		1307,66
		/	411900790314	25/01/2019	42,79

fatture 9418,81

n.c. 9753,04

TOTALE -334,23

Considerato che, come si evince dal sovrastante prospetto, il totale delle fatture relative al consumo dell'energia elettrica ad uso illuminazione pubblica, risulta essere di €. 9.418,81, iva in Regime di Scissione Pagamenti Art.17-ter D.P.R. 633/1972;

Considerato che, come si evince dal sovrastante prospetto, il totale delle note di credito emesse a conguaglio risulta essere di €. 9.753,04, iva in Regime di Scissione Pagamenti Art.17-ter D.P.R. 633/1972;

Dato atto che, questo Ente vanta nei confronti della ditta HERACOMM s.r.l., con sede in Via del Molino Rosso, 8, 40026 Imola (BO) P.iva 02221101203, un credito pari alla differenza tra le fatture e le note di credito pervenute, dare/avere, pari a complessivi €.334,23;

Ravvisato che, occorre pertanto effettuare un recupero del credito a beneficio di questo Ente, da parte della società HERACOMM s.r.l.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di considerare la premessa come parte integrante del presente atto;

Di provvedere alla riscossione del credito vantato da questo Ente nei confronti della ditta HERACOMM s.r.l. con sede in Via del Molino Rosso, 8, 40026 Imola (BO) P.iva 02221101203, per l'importo totale di €. 334,23 iva compresa, relativo alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione;

Di introitare la somma di €.334,23 iva compresa da parte della Società HERACOMM s.r.l. a favore del Servizio di Tesoreria del Comune di Visso: UBI-BANCA – Filiale di Visso, IBAN IT85C0311169240000000002100, con causale: rimborso somma per l'erogazione di energia elettrica ad uso pubblica illuminazione - conguaglio 2018, al cap. 452 (cod.bil. 3.05.02.03.005) del B.P. 2019/2021 gestione competenza, sufficientemente disponibile;

Di trasmettere al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio telematico del Comune di Visso per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 27-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal27-08-2019 al11-09-2019

Li 27-08-2019 Reg. n._937__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 27-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI