



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Numero 155	Oggetto: SISMA 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N.
Data 22-07-2020	412012608651 DEL 25.03.2020. DITTA HERA COMM SPA. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' PONTI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

PREMESSO che per far fronte all'emergenza legata al sisma 2016 si è provveduto a realizzare un centro di accoglienza per la popolazione assistita presso lo Stabilimento Tinnea situato a Montefortino (FM) in Località Ponti e per lo stesso è stato necessario stipulare un contratto per la fornitura di energia elettrica con la ditta Hera Comm spa per il periodo 20.11.2016-26.04.2017;

VISTO che la Ditta Hera Comm spa ha emesso Fattura n. 412012608651 del 25.03.2020, protocollo n. 1660 del 27/03/2020 per "Fornitura servizio energia elettrica periodo 20.11.2016-26.04.2017" dell'importo complessivo di € 25.688,52 di cui € 21.056,16 per imponibile ed € 4.632,36 per IVA al 22%;

CONSTATATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO che non occorre acquisire il codice CIG, ai sensi della Determinazione AVCP n. 4/2011;

PRESO ATTO in particolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_21059332, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/10/2020 e archiviato agli atti;

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 25.688,52 di cui € 21.056,16 per imponibile ed € 4.632,36 per IVA al 22%, la quale trova imputazione nel bilancio comunale 2020, al Capitolo 82/17, codice intervento n. 01.05-1.03.02.99.999;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/07/2020 ad oggetto "Art. 193: Salvaguardia equilibri generali di bilancio, assestamento e approvazione stato di attuazione dei programmi";

RICHIAMATE le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RITENUTO necessario di dover procedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

- 1) per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 25.688,52 di cui € 21.056,16 per imponibile ed € 4.632,36 per IVA al 22%, la quale trova imputazione nel bilancio comunale 2020, al Capitolo 82/17, codice intervento n. 01.05-1.03.02.99.999;
- 3) Di **LIQUIDARE E PAGARE** alla Ditta Hera Comm spa con sede in imola (BO) in Via Molino Rosso, 8 - P.IVA: 03819031208, a saldo della Fattura n. 412012608651 del 25/03/2020, protocollo n. 1660 del 27/03/2020 per "Fornitura servizio energia elettrica periodo 20.11.2016-26.04.2017" dell'importo complessivo di € 25.688,52 di cui € 21.056,16 per imponibile ed € 4.632,36 per IVA al 22%, da accreditare sul C/C bancario n. IT65B0200809292V00832321078 intestato al creditore;
- 4) Di **PRECISARE** che l'IVA trattenuta in relazione al meccanismo dello Split Payment, pari al 22% per un importo di € 4.632,36 dovrà essere versata all'Erario nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 5) Di **DARE ATTO** che non occorre acquisire il codice CIG, ai sensi della Determinazione AVCP n. 4/2011;
- 6) Di **TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento e per quanto di propria competenza;
- 7) Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile riportato in calce, che si intende qui inserito ad ogni

effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

- 8) Di **PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ciaffaroni Domenico

Li 23-07-2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.147-bis c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì 23-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ciaffaroni Domenico

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 23-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ciaffaroni Domenico

=====

N. 361 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-07-2020 al 07-08-2020 ;

Dalla Residenza comunale, lì 07-08-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sciamanna Paola