

COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

SETTORE AREA TECNICA - SERV.
TEC-MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 184 / 554 Del 14-10-20

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO
2020 DITTA HERACOMM CENTRO SOCIO CULTURALE PETRI=
GNANO

Tossicia, lì 14-10-2020:

Il Responsabile del servizio
CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì 02-11-2020:

Il Responsabile di ragioneria
Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la determina n. 137/387 del 24/07/2020 con la quale si assumeva impegno di spesa di € 300 relativo alla fornitura di energia elettrica per l'immobile comunale *Centro Socio Culturale Petrignano* per l'annualità 2020 con adesione a convenzione CONSIP e affidamento fornitura ad HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203;

VISTE le fatture elettroniche emesse da HERA COMM SRL relativa alla fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali sotto riportati, relativi ai periodi temporali sempre sotto riportati, per un importo imponibile totale di € 18,72 oltre all'IVA come per legge, per un importo totale di € 22,84

IMMOBILE	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT	POD	FATTURA	IMP. FAT	NETTO	CAP
CENTRO SOCIO CULTURALE E DI AGGREGAZIONE PETRIGNANO	AGOSTO 2020	26/09/2020	3156	IT001E74429258	412017377203	€ 18,72	€ 22,84	692/1
TOTALE						€ 18,72	€ 22,84	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione delle fatture sopra richiamate della somma complessiva di € 22,84 (IVA inclusa), emesse da HERA COMM SRL, relative alla fornitura di energia elettrica presso alcuni degli immobili comunali per i mesi sopra richiamati;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il **C.I.G. (Codice Identificativo Gara) n. Z582829C23** fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. On – Line della ditta HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203, richiesto in data 07/10/2020 con numero di protocollo INPS_22894688, con scadenza 04/02/2021, dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi

VISTA la D.C.C. n. 12 del 27/03/2019, Approvazione bilancio di previsione finanziaria pluriennale 2019/2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2020)”;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti e delle concessioni, ed in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 06 del 30/06/2020;

Tutto ciò premesso e considerato:

D E T E R M I N A

1) **DI LIQUIDARE** e pagare per i motivi espressi in premessa, alla ditta HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203 le fatture sopra richiamate, della **somma complessiva imponibile di € 18,72** relative alla fornitura di energia elettrica presso alcuni immobili comunali, mentre la **restante somma di € 4,12 relativa all’IVA** si applica il regime scissione pagamenti – Art. 17 ter D.P.R. 633/1972;

3) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di **€ 22,84** (IVA inclusa) risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €
1332	04.02-1.03.02.05.000	692	1	138	CO	Spese x gestione	€ 22,84
TOTALE							€ 22,84

del bilancio esercizio finanziario anno 2020 – gestione competenze;

4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al pagamento della **somma complessiva imponibile di € 18,72** (IVA esclusa) alla ditta HERA COMM SRL con sede in Via Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola (BO) P.IVA 02221101203 con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare la stessa sul c.c.b.n..

BANCA UNICREDIT VIA NIZZA n. 150 – 10126 TORINO (TO)																										
P		Ch		C	Abi					Cab					N° Conto											
I	T	8	5	I	0	2	0	0	8	0	9	2	9	2	V	0	0	8	3	3	2	1	5	9	2	7

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Tossicia,
12-07-2021

li

Il Responsabile della Pubblicazione

CRUCIANI SILVANA



RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno	
	Impegno					Anno	
	Liquidaz.					Anno	
	Mandato					Anno	
	Ordinativo						

“Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _____