



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico

n. 421 del 12 3 FEB. 2024 ;

OGGETTO: Liquidazione delle fatture emesse da Heracomm S.P.A. per la fornitura di energia elettrica ai vari immobili del comune di Modica per il periodo marzo-ottobre 2023/ Convenzione Consip EE19_VAR_L16. **CIG:9213931864; e CIG:96070769E8.**

Proposta determinazione

PREMESSO:

- che la società Heracomm S.P.A. fornisce energia elettrica per il funzionamento delle utenze di alcuni immobili comunali;
- Che per le sopracitate utenze la società Heracomm S.P.A. ha emesso e trasmesso fatture per il periodo marzo-ottobre di un importo complessivo di € 8.883,60; *ell*
- Che per la fornitura di energia elettrica nel periodo marzo-ottobre 2023, Heracomm S.P.A. ha emesso e trasmesso a questo Ente le fatture, di cui all'allegato elenco, il cui importo complessivo ammonta ad € 8.883,60 *ef* con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Che l'art. 184 del D. Lgs n.267/2000 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;
- Preso atto delle fatture emesse dalla società Heracomm S.P.A. marzo-ottobre 2023, tutte per delle utenze di alcuni immobili comunali, il cui importo complessivo ammonta ad € 8.883,60 *ell* con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un totale di € 8.883,60 *ef* di cui € 7.278,04 per consumi di energia elettrica ed € 1.605,56 *ef* per IVA in regime di scissione dei pagamenti – art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- preso atto della Determina del Dirigente n. 2244 del 05/09/2023 per conferimento incarico di E.Q. della U.O. 6;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTI gli art.184 e art.107 del D.lgs n.267/2000;

VISTO l'OREL;

Propone

1° - DI dare atto che la premessa e quanto sopra richiamato costituisce parte integrante del presente atto;

2° -DI dare Atto che la spesa risulta impegnata con Determina del Responsabile P.O. del IV Settore n.605 del 09/03/2023 e imputata al cap. 5511/01 imp. 429/2023, e con determina n.1282 del 09/05/2023 e imputata al cap. 5511/01 imp. 898/2023 del bilancio comunale 2022-2024 Esercizio Autorizzatorio 2023;

3° - DI liquidare alla società Heracomm S.P.A. pertanto la somma di € 7.278,04 imputata al capitolo di cui sopra, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2023 somma da reimputare nel 2024;

4° - DI liquidare ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 1.605,56;

5°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma41, della L.n. 190/2012;

6° - DI pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

L'istruttore Amministrativo

Sig. Giuseppe Pisani

IL RESPONSABILE U.O. 6

(geom. Giorgio Scollo)

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE TECNICO

Vista la superiore proposta di determinazione del responsabile dell' U.O.6 geom. Giorgio Scollo;
Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 per conferimento incarico di Dirigente ex art. 110, comma 1, per il Settore tecnico dell'Ente, contratto del 01.06.2023;

Numero Fattura	Data Emissio	Imponibile Iva	Totale	N° Ut€ Fornitore	Nome Con	Capitolo	Prov.
412303580458	15/03/2023	0	0	2	HERA COMM EE19	VAR_PUBBLICA ILLUMINAZIONE	731 2023
412303701561	15/03/2023	105,82	23,28	129,1	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	732 2023
412305311532	18/04/2023	44,47	9,70	54,26	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	1423 2023
412308051014	09/06/2023	0	0	0	2	HERA COMM EE19 VAR_PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1867 "
412308051015	09/06/2023	62,91	13,84	76,75	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	2048 "
412308051016	09/06/2023	103,32	22,73	126,05	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	2049 "
412311909039	08/08/2023	69,31	15,26	84,57	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	3723 "
412311909040	08/08/2023	482,93	106,24	589,17	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	3724 "
412315698624	10/10/2023	63,52	13,98	77,50	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	3730 "
412315698625	10/10/2023	6365,76	1400,45	7766,22	1	Hera Comm EE19 VAR_UFFICI E DELEGAZIONI	3731 "
422310059817	20/02/2023	-10	0	-10	1	HERA COMM SA23 VAR_SCUOLE E ASILI NIDO	726 "
422310079113	07/03/2023	-10	0	-10	1	HERA COMM SA23 VAR_PUBBLICA ILLUMINAZIONE	728 "
7278,04 1605,50 8.883,63							

60

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_42102539	Data richiesta	20/01/2024	Scadenza validità	19/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SPA
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

DETERMINA

- 1° - DI dare atto che la premessa e quanto sopra richiamato costituisce parte integrante del presente atto;
- 2° - DI dare atto che la società Heracomm S.P.A. risulta in regola con gli adempimenti previdenziali (**DURC**), che si allega in copia;
- 3° DI liquidare ad Heracomm S.P.A. pertanto la somma di € 7.278,04 al capitolo di cui sopra, del bilancio 2022-2024 esercizio autorizzatorio 2023 somma da reimputare nel 2024;
- 4° - DI liquidare ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972, all'Erario l'IVA relativa alle fatture di che trattasi, pari ad € 1.605,56;
- 5° - DI dare mandato di pagamento all'ufficio finanziario, tramite bonifico a favore di Heracomm S.P.A. - Unicredit SpA- Codice IBAN: IT6610200809292V00833540928 come indicato in fattura;
- 6°- DI dichiarare ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento vigente ed approvato con delibera G.M n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 7° - DI pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Ente;

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
(ing. Francesco Paolino)



15 MAR 2024


5 FEB 2024

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
429/2023	08-03-2023	€ 8.883,60	550/1	2023


Modica, 14-02-2024 

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 16/02/2024 

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 16/02/2024 

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 FEB, 2024 al 12 MAR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

DETERMINAZIONE N. 421 del 23.02.2024

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33	
Ragione Sociale:	"HERA COMM S.p.A." partita IVA- IT03819031208
Indirizzo:	Via Molino Rosso, 8 40026- Imola
Legale Rappresentante:	
Indirizzo:	
Importo vantaggio economico:	€ 7.278,04
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
DEL 05.07.2022	
Settore Competente:	3° (terzo)
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Dirigente del Settore:	Ing. Francesco Paolino
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Convenzione Consip EE19_VAR_L16