



**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 589 data 04-12-2018**  
(AREA TECNICA N. 180 DEL 04-12-2018)

**Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Ditta HERA COMM S.r.l., Via Molino Rosso 8 IMOLA (BO) - CIG Z3C2617775**

**Premesso** che con Determinazione del Responsabile del Servizio, Registro Generale numero **356** data **06-07-2017** (AREA TECNICA N. 155 DEL 06-07-2017) il Comune di Telti ha aderito alla Convenzione Consip Energia 14 – Lotto 10;

**Viste** le note pervenute da Hera Comm S.r.l., aventi prot. nn. 720, 722 e 724 del 26/01/2017, di informativa quale società individuata come esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;

**Considerato che** la Legge ha istituito il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore sul mercato libero;

**Viste** le fatture pervenute dalla Ditta Hera Comm S.r.l., relative a diverse utenze elettriche in dotazione al Comune di Telti, così come di seguito elencate:

- IT001E99377270 - n. 411809497163 (484) € **19,11**;
- IT001E99376925 - n. 411809497157 (486) € **288,53**;
- IT001E99377536 - n. 411809497160 (487) € **110,84**;
- IT001E99377207 - n. 411809497161 (488) € **194,43**;
- IT001E99376792 - n. 411809497162 (489) € **19,11**;
- IT001E99377647 - n. 411809497159 (485) € **442,93**;
- IT001E99378644 - n. 411809497154 (491) € **753,62**;
- IT001E99377213 - n. 411809497158 (493) € **271,13**;

**Consumi Propri (Edifici Comunali) pari ad € 2.099,70**

- IT001E99378567 - n. 411809497156 (490) € **974,49**;
- IT001E99377720 - n. 411809497164 (492) € **876,33**;
- IT001E99376456 - n. 411809497155 (494) € **227,93**;
- IT001E99377716 - n. 411809497317 (514) € **94,46**;

**Illuminazione Pubblica pari ad € 2.173,21**

**Dato atto che** per quanto sopra si rende necessario impegnare e contestualmente liquidare i consumi relativi alle suddette utenze così come elencate nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che presentano un totale da liquidare € **3.502,38**, oltre € **770,53** IVA 22%, e per complessivi € **4.272,91**, da imputare al capitolo di Bilancio n. **1510/3/2018**;

**Esaminate** e ritenute regolari le fatture elettroniche prodotte da Hera Comm S.r.l relative alla fornitura di energia elettrica dei vari locali Comunali ed impianti di illuminazione pubblica, tutte descritte nell'elenco allegato;

**Accertati:**

- la regolarità delle fatture agli effetti contabili e fiscali;
- l'assolvimento agli obblighi imposti dall'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole della finanza pubblica;

**Preso atto** del D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, pertanto l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

**Ritenuto che** l'Iva pari ad **€ 770,53**, verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972 e dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. **Z3C2617775**;

**Vista** la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n° prot. INAIL – **13444271** del 14/10/2018 con scadenza al 11/02/2019;

**Ritenuta** la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

**Visti:**

- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- il Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018 - approvato con Del. di C.C. n° 16 del 27/02/2018 e le successive variazioni;
- il PEG 2018 approvato con Del. di G.C. n°35 del 27.02.2018 e le successive variazioni;
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192;
- l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2017;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2018 e in particolare gli artt. 50 e 55;
- il Decreto del Sindaco n°13 del 02.07.2018 di "Nomina Responsabile del Settore Tecnico e connessa posizione organizzativa " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il Decreto del Sindaco n°15 del 02.07.2018 di "Conferma Responsabile del Settore finanziario/personale e connessa posizione organizzativa";

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**DETERMINA**

**Di impegnare** a favore della Ditta Hera Comm S.r.l. la somma di **€ 3.502,38**, oltre **€ 770,53** IVA 22%, e per complessivi **€ 4.272,91**, per la fornitura di energia elettrica delle varie utenze del Comune di Telti da imputare al capitolo di Bilancio n. **1510/3/2018**;

**Di liquidare** in favore della Ditta Hera Comm S.r.l. le fatture relative alle utenze sopradescritte per gli importi indicati in premessa, per un importo complessivo totale **€ 3.502,38**, oltre **€ 770,53** IVA 22%, e per complessivi **€ 4.272,91**, da imputare al capitolo di Bilancio n. **1510/3/2018**;

**Di dare atto** che l'Iva pari a € **770,53**, verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Di dare atto** che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009;

**Di trasmettere** copia del presente documento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

**Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione.

**Di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Alessandra Madau, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
Fattura n. 41180949716-3 (484)	14/11/2018	14/12/2018	<b>19,11</b>
Fattura n. 41180949715-9 (485)	14/11/2018	14/12/2018	<b>442,93</b>
Fattura n. 41180949715-7 (486)	14/11/2018	14/12/2018	<b>288,53</b>
Fattura n. 41180949716-0 (487)	14/11/2018	14/12/2018	<b>110,84</b>
Fattura n. 41180949716-1(488)	14/11/2018	14/12/2018	<b>194,43</b>
Fattura n. 41180949716-2 (489)	14/11/2018	14/12/2018	<b>19,11</b>
Fattura n. 41180949715-6 (490)	14/11/2018	14/12/2018	<b>974,49</b>
Fattura n. 41180949715-4 (491)	14/11/2018	14/12/2018	<b>753,62</b>
Fattura n. 41180949716-4 (492)	14/11/2018	14/12/2018	<b>876,33</b>
Fattura n. 41180949715-8 (493)	15/11/2018	15/12/2018	<b>271,13</b>
Fattura n. 41180949715-5 (494)	15/11/2018	15/12/2018	<b>227,93</b>
Fattura n. 41180996131-7 (514)	30/11/2018	30/12/2018	<b>94,46</b>

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 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 SERVIZIO  
TECNICO  
Ing. Pasquale Caboni**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

**Lì**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
SIMONE BERTUCCELLI**