



COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 1036 del registro generale 19/03/2024

N. 128 del registro dell'Area 18/12/2023

OGGETTO: SERVIZI VARI: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' HERA COMM SPA, CON SEDE A IMOLA .

Riferimenti contabili 2023.1477.0
(Se necessari)

2023.1732

155.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con delibera G. C. n. 110 del 12/12/2017, l'Amministrazione Comunale, ha formulato apposito atto di indirizzo per attivare le procedure gestionali finalizzate all'individuazione economica ottimale per l'Ente, in materia di fornitura di energia elettrica per edifici comunali ;

CONSIDERATO che dal 1 novembre 2022 il comune di Tiriolo è transitato nel mercato tutelato ,

VISTO che la società HERA COM Part. Iva n. 02221101203 con sede a Imola , in Via Molino Rosso 8, ha inviato la fattura relativa agli interessi di mora riferimento documento n 412302457418 ;

e precisamente:

-Fattura n. 412319464524 del 09/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 14/12/2023 con il n. 10039 dell'importo di € 13,20 , iva € 0,00 ed imponibile € 13,20;

-Fattura n. 412319389766 del 09/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 12/12/2023 con il n. 9937 dell'importo di € 0,00, iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412319389767 del 09/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 12/10/2023 con il n. 9940 dell'importo di € 0,00, iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412310321566 del 05/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9886 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412318321565 del 05/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9887 dell'importo di € 79,18, iva € 14,28 ed imponibile € 64,90;

-Fattura n. 412318830223 del 06/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9890 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 4123193830225 del 06/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9891 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412318830222 del 06/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9892 dell'importo di € 6,47 , iva € 0,00 ed imponibile € 6,47;

-Fattura n. 412318830226 del 06/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9893 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412318830226 del 06/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9893 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412319254615 del 07/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9898 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412319254619 del 07/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9897 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412319254617 del 07/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9894 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412311852951 del 04/10/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/08/2023 con il n. 6562 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412318830224 del 06/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9889 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412319254618 del 07/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9895 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412319389765 del 09/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 12/12/2023 con il n. 9938 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

- Fattura n. 412319254616 del 07/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 11/12/2023 con il n. 9899 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

-Fattura n. 412319389768 del 09/12/2023 acquisita al prot dell' Ente in data 12/12/2023 con il n. 9941 dell'importo di € 0,00 , iva € 0,00 ed imponibile € 0,00;

RITENUTO opportuno dover procedere all'impegno della somma dovuta pari ad € 98,85 ;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnico ai sensi dell'art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr. 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174;

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera B della legge 23/12/2014, n. 190 che introduce l'art. 17 ter del DPL n. 633 del 1972;

VISTO il Decreto del MEF del 23/01/2015;

ATTESA la competenza a norma del provvedimento del Sindaco n. 44 del 22/06/2023 del responsabile dell'area finanziaria

DETERMINA

LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 98,85 compreso iva sul bilancio corrente imputando la spesa sul Cap. 2190 Spese per sistemazione VIDEOSORVEGLIANZA

DI LIQUIDARE a favore della Società + Energia, la somma complessiva di € 84,57 quale imponibile della fattura sopra elencate;

DI VERSARE all'erario la somma di € 14,28 per Iva sulle citate fatture emesse dalla Società HERA COMM, Spa;

DI AUTORIZZARE l'emissione del mandato di pagamento relativo sul conto corrente bancario COD. IBAN IT così come indicato in fattura;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la 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 DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

DI SOTTOPORRE il presente provvedimento al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n.33. Esso dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Tiriolo nello spazio denominato "Amministrazione Trasparente – Sezione bandi di gara e contratti"

Struttura proponente	Area Tecnico-Manutentiva
Soggetto percettore	HERA COMM Part. Iva n. 02221101203 IMOLA
Tipo di incarico	Fornitura di energia elettrica
Estremi provvedimento di incarico	Determinazione Area Tecnica n. 353/2017
Data inizio	24/01/2023
Data fine	31/12/2023
Compenso previsto	€ 84,57 oltre i.v.a.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-MANUTENTIVA
(P.E. Giovanni Cocerio)



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Rag. Domenico D'Alta) F.F.

