



COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera

Tel. 0835560078
Fax 0835560257

DETERMINAZIONE

Area TECNICO MANUTENTIVA

Nr. d'ordine 299

del 27/10/2023

Ufficio TECNICO

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica alla ditta Hera Comm S.p.A.- CIG: **ZE13CCE382**.

Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria	UFFICIO RAGIONERIA BILANCIO 2023
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Cap./art./ 13013 art. 1 – M. Aggreg. 1.03.02.05.004 Impegno n. 595/2023
Data 27-10-2023	Il Responsabile del Servizio finanziario Vincenzo Gagliardi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che bisogna fornire energia elettrica per la pubblica illuminazione;

CONSIDERATO, altresì, che occorre impegnare la somma necessaria per tale fornitura e affidare la stessa alla ditta Hera Comm S.p.A.

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2616 del 01/06/2023, con il quale sono stati attribuiti le responsabilità d'Ufficio e di Servizio;

VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000;

VISTE le fatture inviate dalla Hera Comm S.p.A. per la fornitura di energia elettrica alla pubblica illuminazione in questo Comune;

VISTO il DURC N. Prot. INAIL_40416120 con scadenza 20-01-2024, dal quale si evince che la ditta HERA COMM SPA da Imola (BO) risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. - I.N.A.I.L.;

RITENUTO provvedere alla liquidazione della citata fattura;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare la fornitura di energia elettrica ai vari immobili comunali e pubblica illuminazione, alla ditta Hera Comm S.p.A. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) - Cod. Fisc. e P.IVA 02221101203;
- 2) di assumere, per i motivi espressi in premessa, formale impegno contabile di spesa per € **4.360,28** sul cap. 13013 art. 1– M. Aggreg. 1.03.02.05.004 sul corrente bilancio di previsione 2023/2025;
- 3) di liquidare e pagare alla Hera Comm S.p.A. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) - Cod. Fisc. e P.IVA 02221101203, le fatture di seguito elencate, con la somma di ciascuna di esse indicata:

a) Fattura n. 412314596684	€ 65,62
b) Fattura n. 412314596685	€ 3.633,66
c) Fattura n. 412314596686	€ 661,00
- 4) di dare atto che, come previsto dalla legge di Stabilità 2015, art. 1 c. 629 1.b) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 viene applicato il meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015, con versamento dell'I.V.A. direttamente all'erario;
- 5) di imputare la complessiva spesa di € 4.360,28 al cap. 13013/1- M. Aggreg. 1.03.02.05.004 (imp. n. 595/2023) del corrente bilancio di previsione 2023/2025;
- 6) di dare atto che il numero CIG è il seguente: **ZE13CCE382**;

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Geom. Urgo Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° 635 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Gorgoglione, lì 27.10.2023

IL MESSO COMUNALE
