



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 1058 del 26/10/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A HERA COMM SPA
PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2021

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI E MANUTENZIONI**

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE", esecutiva;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE, esecutiva;
- la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE, esecutiva;
- la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI" esecutiva;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2015 e ss.mm. ii., come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;

Visto l'incarico di Responsabile U.O.C. dei Servizi Tecnici Amministrativi e Manutenzioni prot. 27846 del 21.05.2019;

Visto l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art.74 del decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal decreto legislativo n. 126/2014, che al comma 2 lettera c) espressamente prevede:

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

.....

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

Dato atto che questo Ente ha attivato contratti per il servizio di fornitura energia elettrica di alcuni immobili comunali, da Hera Comm srl avente sede legale a Imola – 40026 (Bo) in via Molino Rosso n. 8 - P.IVA 03819031208 e C.F. 02221101203

Preso atto che sono pervenute all'Ufficio Manutenzioni fatture, emesse dalla suddetta società, relative al periodo di settembre 2021 per il servizio di fornitura elettrica relativo ad alcuni immobili comunali ed in uso al Comune di Cento per un importo pari ad € 493,50;

Rilevato che sono state effettuate le opportune verifiche e che viene determinata la somma certa e liquida da pagare alla Società Hera Comm Srl – 40026 Imola (Bo) via Molino Rosso n. 8 - P.IVA e C.F. 02221101203;

Ritenuto di assumere impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii, per l'importo complessivo di € 493,50;

Ritenuto di imputare la somma complessiva di € 493,50 come specificatamente elencato negli allegati, parte integrante e sostanziali, alla presente determinazione;

Ritenuto inoltre, per economicità della gestione e del provvedimento, liquidare ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii, alla Società Hera Comm Srl – 40026 Imola (Bo) via Molino Rosso n. 8 P.IVA e C.F. 02221101203 la somma di € 519,53 imputando la spesa come risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

Dato atto che in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e succ. mod. al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle forniture in oggetto è stato correttamente richiesto

all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente C.I.G. (Z1233866D4), e che si provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla citata normativa;

Preso atto della regolarità contributiva della sopracitata Società come da DURC con scadenza in data 30.01.2022 che si allega, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

Dato atto che la somma che si impegna e si liquida con il presente provvedimento rientra tra le risorse assegnate dal P.E.G. al sottoscritto Responsabile di Servizio, incaricato con nota del Dirigente del Settore prot. 0027846/2019

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

DETERMINA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii, la somma di € 493,50 per il pagamento della fornitura del servizio di energia elettrica periodo settembre 2021 a favore della Società Hera Comm Srl – 40026 Imola (Bo) via Molino Rosso n. 8 - P.IVA e C.F. 02221101203;
2. di imputare la somma di € 493,50 nel bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 che presenta la sufficiente disponibilità, come specificatamente elencato negli allegati parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
3. di dare atto che in ottemperanza con quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e succ. mod. al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti delle forniture in oggetto è stato correttamente richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente C.I.G. (Z1233866D4), e che si provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla citata normativa;
4. di prendere atto della regolarità contributiva della sopracitata Società come da DURC con scadenza in data 30.01.2022, che si allega parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
5. di procedere per economicità della gestione e del provvedimento, alla liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii., alla Società Hera Comm Srl – 40026 Imola (Bo) via Molino Rosso n. 8 - P.IVA e C.F. 02221101203 la somma di € 493,50 imputando la spesa come risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto dovrà essere compatibile con gli stanziamenti di cassa;
7. di dare atto che la scadenza della spesa impegnata con il presente provvedimento, ai sensi dall' art.183 del D. Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 74 del D. lgs n.118/2011, è prevista entro l'esercizio 2021 e liquidata con il presente provvedimento;
8. di dare atto di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", nella sotto-sezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto del conto corrente dedicato identificato con il seguente codice IBAN IT36R0200809292V00830364311;
10. di dare atto che la somma che si impegna rientra tra quelle assegnate dal P.E.G., al sottoscritto Responsabile di Servizio, incaricato con nota del Dirigente del Settore prot. 0027846/2019.

Firma

Il Responsabile del Servizio
DALLA VECCHIA PATRIZIA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____