



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. 483 del 18/05/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS A HERA COMM
SPA - PERIODO APRILE 2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS A HERA COMM SPA - PERIODO APRILE 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2022 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024", esecutiva e ss.mm.ii;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2022 "BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – APPROVAZIONE", esecutiva e ss.mm.ii;
- la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 31.03.2022 ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE", dichiarata immediatamente eseguibile;

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'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 l'Ente con determinazione n. 1105 del 03/09/2019 ad oggetto "Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di energia, esercizio e manutenzione impianti termici degli edifici di competenza dell'amministrazione Comunale di Cento - CIG: 7934077f73 - determina di aggiudicazione" ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio;

Dato atto che il servizio di cui sopra prevede l'affidamento del servizio di energia, esercizio e manutenzione impianti termici degli edifici di competenza dell'amministrazione Comunale di Cento tranne alcuni che restano in capo all'Ente;

Rilevato che questo Ente in data 3 settembre 2013 con nota prot. 38213 ad oggetto "Adempimenti ex D.L. 6 luglio 2012 n°95 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012 n°135 – Richiesta" ha avviato la procedura per la rinegoziazione contrattuale relativa ai contratti di somministrazione di gas per riscaldamento che questo Comune ha in essere con C.M.V. ENERGIA S.R.L., Via Malamini 1, 44042 Cento (FE)- CF/P.IVA 01565150388, che si è conclusa con l'emissione delle note di accredito relative alle bollettazioni esercizio 2012 e 2013 e con la riparametrazione dei costi ad un prezzo inferiore di quelli rilevabili nelle convenzioni Consip ed Intercent-ER;

Dato atto che dal 1 marzo 2019, CMV Energia & Impianti è entrato a far parte del Gruppo Hera;

Preso atto che sono pervenute all'Ufficio Patrimonio fatture relative al periodo di aprile 2022 del suddetto servizio relativi agli immobili comunali che restano in capo all'amministrazione Comunale per un importo pari ad € 3.714,89;

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 03819031208 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 € 3.714,89 ;

Ritenuto di imputare la somma complessiva di € 3.714,89 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 03819031208 e C.F. 02221101203 la somma di € 3.714,89 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. (Z4B36672AE), 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 30.05.2022 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 al sottoscritto responsabile del servizio incaricato con nota del Dirigente del Settore prot. 460/2022;

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 € 3.714,89 per il pagamento della fornitura del servizio gas periodo aprile 2022 a favore della Società Hera Comm Srl – 40026 Imola (Bo) via Molino Rosso n. 8 - P.IVA 03819031208 e C.F. 02221101203;
2. di imputare la somma di € 3.714,89 nel bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022, 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. (Z4B36672AE), 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 30.05.2022, 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 03819031208 e C.F. 02221101203 la somma di € 3.714,89 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 2022 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 al sottoscritto responsabile del servizio incaricato con nota del Dirigente del Settore prot. 460/2022;
11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di legge, diviene esecutiva con l'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cento e sul sito istituzionale di tale Ente ai fini di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Firma
Il Responsabile del Servizio
Andrea Curella / ArubaPEC S.p.A.

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 _____