



COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 6 - MANUTENZIONE - TUTELA - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 18/11/2021

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture di Hera Comm S.p.A. per consumo gas naturale. Cig Z8E33F983C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 28 comma 2 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n.10 del 29.07.2019, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 6;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 2021;

Visto l'art.183 del D.Lgs 267/2000 che disciplina la fase dell'impegno di spesa.

PREMESSO:

CHE a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge n. 125/07, Hera Comm Srl è stata individuata quale esercente la salvaguardia per varie aree territoriali tra cui il Lazio.

CHE sono soggette al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia e siano intestatarie di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale. Inoltre, sono soggette al regime di salvaguardia anche le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.

CHE il gruppo Enel Energia S.p.A., precedente fornitore di gas naturale, ha cessato il suo contratto; per questo motivo è subentrata Hera Comm S.p.A. di cui questo Ente ne accetta le condizioni economiche e generali di fornitura applicabili ai clienti del Mercato di Salvaguardia;

VISTE le seguenti fatture emesse dal gruppo Hera Comm S.p.A. relative al consumo di gas naturale delle varie utenze comunali, periodo ottobre 2021:

| Codice POD | Indirizzo fornitura | N. Fattura Data fatt. | Totale netto IVA | IVA 22% | TOTALE bolletta | Capitolo bilancio |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------------|
| 104000 | Via Leone snc | 412111106893 | 632,34 | 31,62 | 663,96 | 6185 |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------|---------|--------|---------|-------|
| 00440698 | | del 15.11.21 | | | | |
| 104000 | Piazza Dei Volsci snc | 412111106895 | 232,18 | 11,61 | 243,79 | 1188 |
| 00440697 | | del 15.11.21 | | | | |
| 104000 | Via Caio Ponzio snc | 412111106891 | 399,49 | 19,97 | 419,46 | 13405 |
| 00440682 | | del 15.11.21 | | | | |
| 104000 | Piazza Saturno snc | 412111106894 | 233,36 | 11,67 | 245,03 | 1188 |
| 00440801 | | del 15.11.21 | | | | |
| 104000 | Piazza Saturno snc | 412111106892 | 50,99 | 2,55 | 53,54 | 1188 |
| 01000347 | | del 15.11.21 | | | | |
| 104000 | Corso Munazio Planco snc | 412111106897 | 47,25 | 2,36 | 49,61 | 1188 |
| 00440812 | | del 15.11.21 | | | | |
| 104000 | Via Vittorio Emanuele snc | 412111106896 | 645,92 | 32,30 | 678,22 | 7165 |
| 00924656 | | del 15.11.21 | | | | |
| 104000 | Via Della Vandra snc | 412111106898 | 11,36 | 0,46 | 11,82 | 1188 |
| 00920972 | | del 15.11.21 | | | | |
| | | TOTALE | 2252,89 | 112,54 | 2365,43 | |

RITENUTO di provvedere all'adozione del presente atto

DETERMINA

1. DI impegnare la spesa di euro 2365,43 compresa IVA per la fornitura di gas naturale nelle varie utenze comunali;
2. DI liquidare a Hera Comm S.p.A. la somma complessiva di euro 2365,43 di cui imponibile fatture euro 2252,89 e IVA fatture euro 112,54;
3. DI imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2021, gestione competenze:
 - euro 603,79 cap. 1188 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - euro 663,96 cap. 6185 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - euro 678,22 cap. 7165 codice voce PdC 1.03.02.05.006
 - euro 419,46 cap. 13405 codice voce PdC 1.03.02.05.006

4. DI comunicare, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010, all'area finanziaria che il Codice Identificativo Gara (CIG) è: Z8E33F983C
5. DI dare esecuzione alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e la relativa registrazione della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 565 del 18/11/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, li 18/11/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to ORLANDI VINCENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 565 del 18/11/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di Bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|-------|--------|---------|-----------------|-------------|---------|
| | | | | Miss | Progr | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2021 | 1188 | 394 | 1 | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 603,79 |
| 2021 | 6185 | 395 | 1 | 04 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 663,96 |
| 2021 | 7165 | 396 | 1 | 05 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 678,22 |
| 2021 | 13405 | 397 | 1 | 12 | 01 | 1 | 03 | 1.03.02.05.006 | Gas | 419,46 |

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numero | Progress. | Impegno | Creditore | Importo |
|------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2021 | 1666 | 1 | 394 | HERA SPA | 603,79 |
| 2021 | 1667 | 1 | 395 | HERA SPA | 663,96 |
| 2021 | 1668 | 1 | 396 | HERA SPA | 678,22 |
| 2021 | 1669 | 1 | 397 | HERA SPA | 419,46 |
| 2021 | 1680 | 1 | 394 | HERA SPA | 243,79 |
| 2021 | 1681 | 1 | 394 | HERA SPA | 245,03 |

| | | | | | |
|------|------|---|-----|----------|--------|
| 2021 | 1682 | 1 | 394 | HERA SPA | 11,82 |
| 2021 | 1683 | 1 | 394 | HERA SPA | 53,54 |
| 2021 | 1684 | 1 | 394 | HERA SPA | 49,61 |
| 2021 | 1685 | 1 | 396 | HERA SPA | 678,22 |
| 2021 | 1686 | 1 | 395 | HERA SPA | 663,96 |
| 2021 | 1687 | 1 | 397 | HERA SPA | 419,46 |

Atina, lì 03/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to VALENTE ADOLFO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 972

Il 10/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **559 del 03/12/2021** con oggetto:

Impegno di spesa e liquidazione fatture di Hera Comm S.p.A. per consumo gas naturale. Cig Z8E33F983C

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ORLANDI VINCENZO** il **10/12/2021**.

1