



COMUNE DI PIZZO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SETTORE AMBIENTE

Ambiente – Manutenzione Verde Pubblico e Manutenzione degli immobili –

Servizio Idrico Integrato – Servizio Smaltimento rifiuti

CODICE UNIVOCO G2XSLW

Registro S.I.I. DETERMINAZIONE N.41 DEL 24/06/2024

OGGETTO:	Impegno di spesa e liquidazione delle fatture relative alla fornitura di Energia Elettrica per la gestione degli impianti comunali annessi al Servizio Idrico Integrato emesse dalla società HERA COMM S.p.A. con sede in via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) P. I. 02221101203
----------	--

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 del D. Lgs vo. N. 267/2000 T.U.EE.LL., il quale prevede che l'adozione di atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai responsabili dei servizi mediante autonomi poteri di spesa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 05.02.2024 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali all'Ing. Vincenzo Primerano;

Vista la determinazione del responsabile del Settore Ambiente Nr. 34 del 10.05.2024, con la quale il dipendente Raffaele Antonio Galloro è stato nominato Responsabile di Procedimento del Servizio Idrico Integrato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09. Del 08.04.2024, esecutiva, con il quale è stato approvato il D. U. P. 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

PREMESSO che il Comune di Pizzo si rifornisce di Energia Elettrica per la gestione degli impianti comunali annessi al Servizio Idrico Integrato dalla Società **HERA COMM S. p. A.**;

Considerato che occorre procedere al relativo impegno di spesa al fine di consentire la liquidazione delle fatture emesse dalla Società **HERA COMM S. p. A.**;

Acquisite le fatture elettroniche emesse dalla Società **HERA COMM S. p. A.**, indicate analiticamente nel prospetto allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 32.536,09 iva inclusa;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento delle stesse in quanto il servizio è stato regolarmente prestato;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i." "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria";

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA ai sensi D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) ed in particolare:

- dell'art. 107

- dell'articolo 183, comma 9;

VISTO il DURC Nr. Protocollo INPS_41017365 data richiesta 19/05/2024 scadenza validità 16/09/2024;



VISTO IL CIG: 8991371A11

VISTO il D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
RITENUTO di dover precedere in merito;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la narrativa che si intende integralmente riportata nel presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 32.536,09 iva inclusa al 22% sul cap. 4650 per il pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per la gestione degli impianti comunali annessi al Servizio Idrico Integrato, dalla società HERA COMM S.p.A. con sede in via Molino Rosso 8, Imola (BO) P.I. 02221101203

DI LIQUIDARE e pagare le fatture specificate nell'allegato alla presente determina per un importo complessivo di € 32.536,09 iva inclusa al 22% sul cap. 4650 a favore della società HERA COMM S.p.A. con sede in via Molino Rosso 8, Imola (BO) P.I. 02221101203 mediante bonifico bancario
Codice Iban: IT66V0200809292V00833793370

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per gli atti consequenziali di competenza;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art 147 bis del D.Lgs 267/00

DI ATTESTARE l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2021

DI TRASMETTERE COPIA DEL PRESENTE al Segretario Comunale, alla G. C. per presa visione

Il RdP
Raffaele Antonio Galloro

IL RESPONSABILE
ING. Vincenzo Primerano



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Ambiente **RILASCIA**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Vincenzo Primerano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **RILASCIA**,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data

24-06-24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria L. NIRTA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., 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. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.:

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	FPV	ESERCIZIO
640		32.536,09	6650		

Data

24-06-24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Maria L. NIRTA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.200 n° 267 e s.m.i.

N° _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal _____

al _____

Il Rsp
Raffaele Antonio Galloro

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Al sensi dell'articolo 184, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i., si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premesso specificato.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria L. NIRTA

MANDATI EMESSI

NUMERO	DATA	IMPORTO	NOTE
11910			