



# COMUNE DI PIZZO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CODICE UNIVOCO G2XSLW

**Determinazione N.28 del 09/04/2024**

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione per la Fornitura di Energia Elettrica emesse dalla società HERA COMM S.p.A. con sede in via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) P.I. 02221101203

## IL RESPONSABILE

**Visto** che, il Ministero degli Interni, ha differito al 15/03/2024 il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2024 degli Enti locali;

**Visto** il Decreto del Sindaco Nr. 01 del 05/02/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali all'Ing. Vincenzo Primerano;

**Premesso** che il Comune di Pizzo si rifornisce di energia elettrica per la gestione degli impianti 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.;

**Vista la seguente fattura:**

- **N.412403122982 pervenuta elettronicamente il 09/02/2024 Prot. N. 3134 di € 36.121,27**

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000 art 183 comma 8 accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio

**Visto** il DURC N. Protocollo INAIL \_42102539 data richiesta 20/01/2024 scadenza validità 19/05/2024

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011 ed il D. P. C. M. 28/2011;

**Visto** lo statuto dell'Ente;

**Vista** la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti già esistente agli atti;

**Visto** il CIG: 8991371A11

## DETERMINA

Di impegnare, per i motivi in premessa specificati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, la somma complessiva di € **36.121,27** iva inclusa al 22% sul cap. 4650 per il pagamento della fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per la gestione degli impianti annessi al Servizio Idrico Integrato, dalla Società HERA COMM S.p.A. con sede in via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) P.I. 02221101203

Di liquidare e pagare la fattura sopra descritta per un importo complessivo di € **36.121,27** iva inclusa al 22% sul cap. 4650 a favore della società HERA COMM S.p.A. con sede in via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) P.I. 02221101203 mediante bonifico bancario

**Codice Iban: IT66V0200809292V00833793370;**

Di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di inviare la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di dare atto che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
  - Sarà inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Idrico Integrato



**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 economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **RILASCIA**,

- PARERE FAVOREVOLE**
- PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra esposte

Data 09-04-24

**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
308/2024		36.121,24			

Data 09-06-24

**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 RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Vincenzo Primerano

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

Ai 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
R. 449			