

S.I.I.



COMUNE DI PIZZO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CODICE UNIVOCO G2XSLW

Determinazione N.29 del 19/04/2024

Oggetto: Impegno di spesa per la liquidazione delle fatture relative alla 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 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.;

Viste la seguente fatture:

- N. 412406845938 pervenuta elettronicamente il 09/04/2024 Prot. N. 8437 di € 34.008,86
- N. 412405730413 pervenuta elettronicamente il 06/04/2024 Prot. N. 8001 di € 26,77

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 € 34.035,63 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, 40026 Imola (BO) P.I. 02221101203

Di liquidare e pagare le fatture sopra descritte per un importo complessivo di € 34.035,63 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 economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, RILASCIA,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data

19-04-24

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
398		36.035,63	6650		2024

Data

19-04-24

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
M. 551		34035,63	