



CITTA' DI LENTINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 84 DEL 23/10/2023

OGGETTO: SPESE ENERGIA ELETTRICA DEL PERIODO AGOSTO 2023 -EMESSE DALLA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. - P. IVA 03819031208. - CONVENZIONE CONSIP EE19 - CIG:90385141B6 -.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 82 del 29/12/2022, è stato approvato il documento Unico di Programmazione 2022-2024 (art. 170 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000);
- con delibera C.C. n. 83 del 29.12.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- con delibera di G.C. n. 98 del 06/06/2023 di sostituzione della precedente n. 70 del 13/04/2023, è stato approvato il PEG provvisorio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione;
- con determina del Coordinatore del 5° settore, n. 6 del 23/02/2022, n. 86./R.G. del 24/02/2022, è stata attivata con la Società hera Comm S.p.A., la Convenzione Consip EE 19 per la fornitura di energia elettrica del Comune di Lentini per 18 mesi, tramite il portale degli acquisti della Pubblica amministrazione;

Viste:

- le fatture elettroniche della Società HERA COMM S.p.A. (Periodo Agosto 2023), che fanno parte integrante della presente liquidazione;
- il DURC, Prot. INAIL 40416120 scadenza validità al 20/01/2024 con esito regolare;
- la norma sullo split payment contenuta nel comma 629, lettera b, dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);
- la regolarità del servizio reso.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Testo unico degli enti Locali;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

PROPONE

Di liquidare in favore della Società Hera Comm S.p.A., l'imponibile di €. 1.617,83 relativo le seguenti fatture:

Num. Fatt.	Data Fatt.	Totale Fattura	periodo
412313691013	09/09/2023	€ 17,73	Agosto 2023
412313691016	09/09/2023	€ 1.869,11	Agosto 2023
412313691012	09/09/2023	€ 57,45	Agosto 2023
412313691017	09/09/2023	€ 926,81	Agosto 2023
412313691014	09/09/2023	€ 8,94	Agosto 2023

412313691015	09/09/2023	€ 104,92	Agosto 2023
412313691011	09/09/2023	€ 40,25	Agosto 2023

Di dare mandato di prelevare la complessiva somma di €. **3.025,21** dal – Cap. 4815 Imp. 23/2023 - cap. 23911 Imp. 25/2023 – cap. 5718 Imp. 24/2023 – cap. 13112 Imp. 32/2023 – cap. 17605 Imp. 30/2023 – Cap. 19421 Imp. 22/2023 – cap. 33813 Imp. 31/2023 - Spese per Consumi di Energia Elettrica anno 2023- ;

Di dare mandato all'ufficio contabilità di procedere al pagamento mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT66I0200809292V00833472834 – c/to Unicredit Banca S.p.A.-;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria Commendatore;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Triennale di Prevenzione Corruzione 2022/2024, approvato con delibera di G.M. n. 52 del 28/04/2022;

Di Attestare che ai sensi dell'art. 183, co. 8, del D.to Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa assunto per il presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente Regione Siciliana;

Vista la propria competenza con le funzioni di cui all' art 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Sindaco n. 44 del 02/10/2023,

DETERMINA

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento nei termini sopra esposti;

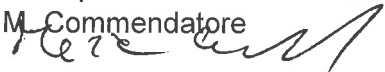
Di procedere al pagamento della spesa verificato l'adempimento della prestazione e della dichiarazione dei flussi finanziari della società;

Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art. 9 del Piano Triennale di Prevenzione Corruzione 2022/2024, approvato con delibera di G.M. n. 52 del 28/04/2022;

Di dare atto che in seguito alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n.33/2013 ai fini della pubblicità della presente procedura sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Procedimento

M. Commendatore



IL Coordinatore del 5° Settore

Dott. Giorgio. Gaeta

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_40416120	Data richiesta	22/09/2023	Scadenza validità	20/01/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SPA
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Allegato alla determina n. 84 del 23/10/2023 del Coordinatore del 5° Settore

OGGETTO: Determina di Liquidazione: SPESE ENERGIA ELETTRICA DEL PERIODO AGOSTO/2023 - EMESSE DALLA SOCIETA' HERA COMM. - C/F. 02221101203-. - CIG: 90385141B6 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - 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, nonché ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 riguardante il parere di regolarità tecnica e contabile, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore
Responsabile del Servizio Finanziario