



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 347 del 23-09-2022

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettrica del 23/09/2022
(Heracomm)

Vista la Delibera di Giunta n.13 del 25/01/2022 con la quale è stata assegnata la somma di € 1.148.000,00 per il pagamento dei consumi di gas metano, energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole ;

Vista la determina del Capo Settore n.127 del 17/03/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 4.014,72 IVA compresa per il pagamento della fornitura di energia elettrica per la c.ds Arena, C.da S.Elia, e Via Pozzo e determina n. 17/2022

Che con la stessa determinazione è stato affidato il servizio di fornitura di energia elettrica nella sopradette contrade tramite convenzione CONSIP alla ditta Hera Comm con sede in via Molino Rosso,8 40026 Imola;
Viste la fattura da liquidare relativa alla fornitura di energia elettrica in c.da Arena n. 412209823050 del 21/09/2022 che ammonta complessivamente ad € 2.296,26 IVA inclusa;

Visto il D.U.R.C dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti contributivi fino al 27/09/2022;
Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 01.07.2022 con il quale è stato individuato il Responsabile
dell'Ufficio dei servizi, attribuendo le relative competenze;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società Heracomm, con sede in via Molino Rosso,8 Imola, la somma di € 2.296,26 IVA inclusa, relativa alla fattura di fornitura di energia elettrica in c.da Arena.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 127 del 17/03/2022 e determina n. 17/2022
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

ufficio	beneficiario	periodo	fornitura	num. doc.	data doc.	totale doc.	n.prot.	data ricezione
1HP588	HERA COMM S.p.A.	1/8/22-31/8/2 2	c.da Arena	4,1221E+11	21/09/2022	2.296,26	17520	23/09/2022
						2.296,26		

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

4° S.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 346 del 12-10-2022
Reg. Gen. N. 1105 del 09-01-2023

OGGETTO: Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettrica del 23/09/2022
(Heracomm)

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GAETANO MAVICA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 4° S.O. LAVORI PUBBLICI;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 780 del 31-12-2022	
Su Impegno N. 23 del 26-01-2022 a Competenza approvato con Atto n. 17 5 SO LLPP URBANISTICA del 26-01-2022 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL MERCATO LIBERO CON LA SOCIETA ENEL ENERGIA SPA. ANNO 2022 CIG 8978786899	
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 5411 / Articolo UTENZE E CANONI ENEL ACQUEDOTTO	
Causale	Liquidazione fattura per la fornitura di energia elettrica del 23/09/2022 (Heracomm)
Importo	Euro 2.296,26
Beneficiario	24732 Enel Energia S.p.A.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
22033 HERA COMM S.r.l.	IT25D02008094400 00002879093	412209823050 del 21-09-2022	2.296,26	2.296,26	8978786899	23-10-2022

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	1.882,18	414,08	22,00%
Totale ritenute documento	1.882,18	414,08	

Addì 09-01-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI