



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 320 DEL 24/02/2022

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 93 del 23/02/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. CIG: 8819558181

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 23/02/2022

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 93 DEL 23/02/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 23/02/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l'esercizio provvisorio 2022, approvati con deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

Vista la Determinazione R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2017 del 02.12.2021 con la quale è stata conferita la P.O. dell'Area “Istruzione e Cultura”;

Premesso:

che la ditta HERA COMM s.p.a. provvede, tra l'altro, alla fornitura di gas in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;

che la surriferita ditta ha trasmesso, mediante il Sistema di interscambio (Sdi), le fatture elettroniche per un importo complessivo di € 10.244,97 IVA inclusa al 5%, relativo al consumo di gas effettuato dalle suddette scuole, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: importo complessivo di € 1.680,77, IVA inclusa, portato dalle seguenti fatture:

- € 486,26 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851222 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3777 del 25.01.2022;

- € 374,52 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851228 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3783 del 25.01.2022;
- € 661,67 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851215 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3770 del 25.01.2022;
- € 158,32 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851232 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3787 del 25.01.2022;

Scuola Primaria: importo complessivo di € 6.856,91, IVA inclusa, portato dalle seguenti fatture:

- € 1.296,14 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851233 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3788 del 24.01.2022;
- € 1.063,93 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851225 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3780 del 25.01.2022;
- € 2.540,24 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851218 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3773 del 25.01.2022;
- € 1.956,60 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851219 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3774 del 25.01.2022;

Scuola Secondaria di 1° grado: importo di € 1.707,29 IVA inclusa del 22%, portato dalle seguenti fatture:

- € 646,00, IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851234 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3789 del 25.01.2022;
- € 1.061,29 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412200851223 del 24.01.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 3778 del 25.01.2022;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore di Hera Comm S.p.A. l'importo di € 10.244,97 IVA inclusa, portato dalle suddette fatture e relativo al consumo di gas effettuato dalle richiamate Scuole;

Dato atto che con nota del 08.02.2022 in atti d'ufficio, il Responsabile del Servizio Patrimonio ha comunicato la verifica, con esito positivo, della regolarità dei consumi riportati nella fattura n. 412200851218, 412200851225, 412200851233, 412200851223, 412200851219;

Dato atto che alla spesa di € 10.244,97, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2022/2024, in corso di approntamento, come segue:

Scuola Infanzia: € 1.680,77, IVA inclusa del 5%, sul capitolo di PEG 04011002-Utenze e canoni scuole materne - cod. bilancio 04.01.1.03, - P.F. V livello U. 1.03.02.05.006-Gas;

Scuola Primaria: € 6.856,91 IVA inclusa del 5% sul capitolo di PEG 04021004-Utenze e canoni scuole elementari - cod. bilancio 04.02.1.03, - P.F. V livello U. 1.03.02.05.006-Gas;

Scuola Secondaria di 1° grado: € 1.707,29, IVA inclusa del 5%, sul capitolo di PEG 04021018-Utenze e canoni scuole medie inferiori - cod. bilancio 04.02.1.03, - P.F. V livello U. 1.03.02.05.006-Gas;

Dato atto, altresì, che ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara - **CIG: 8819558181**;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva- DURC on line- agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, prot. INAIL_31188921 del 30.01.2022, con scadenza di validità il 30.05.2022;

Visti:

lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. n.267/2000;

Visto ed applicato il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

Vista la proposta di determinazione elaborata dal Responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale sull'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore della Ditta Hera Comm S.p.A. – Via Molino Rosso n. 8 – Imola, l'importo di € 10.244,97 IVA inclusa del 5%, portato dalle fatture in premessa indicate e relativo al consumo di gas effettuato dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;
2. di dare atto che alla spesa di € 10.244,97, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2022/2024, in corso di approntamento, come di seguito indicato:

Scuola dell'Infanzia

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 1.680,77
V livello	U.1.03.02.05.006 - Gas		

Scuola Primaria

Capitolo	04021004 - Utenze e canoni scuole elementari		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 6.856,91
V livello	U.1.03.02.05.006 - Gas		

Scuola Secondaria di 1° grado

Capitolo	04021018 - Utenze e canoni scuole medie inferiori		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.707,29
V livello	U.1.03.02.05.006 - Gas		

3. di dare atto:

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara - **CIG: 8819558181**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in argomento;

4. che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il 24.02.2022;
5. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 10.244,97 IVA inclusa, in favore di Hera Comm S.p.A. – Via Molino Rosso n. 8 - Imola, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato, di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1999 e L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 23/02/2022 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 24/02/2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **1007**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 11/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 11/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(NOCCO COSIMINO)