



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 789 DEL 25/05/2022

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

Determinazione n. 221 del 24/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO 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 24/05/2022

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. 221 DEL 24/05/2022 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 25/05/2022

Il Dirigente/Responsabile

FABIO BOLOGNINO

IL DIRIGENTE

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;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. n. 228/2021, convertito in L. n. 15/2022, con il quale è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, già differito ai sensi del sopra richiamato decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021;

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 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 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;

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 € 12.868,30 IVA inclusa al 5%, relativo al consumo di gas effettuato dalle scuole dell'infanzia, primarie e Secondarie di Primo Grado, portato dalle seguenti fatture:

Scuola dell'Infanzia:

- € 146,35 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280468 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18966 del 22.04.2022;
- € 1.211,11 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280451 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18931 del 22.04.2022;
- € 523,68 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280464 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18964 del 22.04.2022;
- € 658,05 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280458 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18962 del 22.04.2022;

Scuola Primaria:

- € 1.871,08 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280455 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18934 del 22.04.2022;
- € 1.081,31 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280461 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18963 del 22.04.2022;
- € 1.288,90 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280469 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18940 del 22.04.2022;
- € 2.921,52 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280454 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18933 del 22.04.2022;

Scuola Secondaria di Primo Grado:

- € 1.599,11 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280459 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18935 del 22.04.2022;
- € 1.567,19 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412204280471 del 20.04.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 18941 del 22.04.2022;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore di Hera Comm S.p.A. l'importo di € 12.868,30 IVA inclusa, portato dalle suddette fatture e relativo al consumo di gas effettuato dalle richiamate Scuole;

Dato atto che alla spesa di € 12.868,30, 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 dell'Infanzia: € 2.539,19 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: € 7.162,81 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: € 3.166,30, 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 € 12.868,30 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 € 12.868,30, 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	€ 2.539,19
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	€ 7.162,81
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	€ 3.166,30
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. di disporre, pertanto, l'emissione immediata del relativo mandato di pagamento di € 12.868,30, 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, anche in considerazione del fatto che è già decorso il termine di scadenza;
5. 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. 221 DEL 24/05/2022 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:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.1		4011002		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 1317	€ 2.539,19	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.
Codice Fiscale: **02221101203** - P.Iva: **03819031208**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412204280468, 412204280451, 412204280464, 412204280458

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.2		4021004		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 1318	€ 7.162,81	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.
Codice Fiscale: **02221101203** - P.Iva: **03819031208**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412204280455, 412204280461, 412204280469, 412204280454

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.2		4021018		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 1319	€ 3.166,30	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.
Codice Fiscale: **02221101203** - P.Iva: **03819031208**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412204280459, 412204280471

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.1		4011002		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1317	€ 2.539,19	N. 0	€ 0,00	N. 2218	€ 2.539,19		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412204280468, 412204280451, 412204280464, 412204280458

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.2		4021004		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1318	€ 7.162,81	N. 0	€ 0,00	N. 2219	€ 7.162,81		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412204280455, 412204280461, 412204280469, 412204280454

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.2		4021018		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1319	€ 3.166,30	N. 0	€ 0,00	N. 2220	€ 3.166,30		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412204280459, 412204280471

DATA 25/05/2022

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2060**

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

dal giorno 03/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 03/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)