



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 390 DEL 01/03/2024

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

Determinazione n. 93 del 27/02/2024

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: Z8C3D96F2A

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 27/02/2024

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 27/02/2024 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 01/03/2024

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI EQ

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale e 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 il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 04 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326/2023;

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;

Vista la D.G.C. n. 36/2023 con la quale sono state istituite le Aree di Posizioni Organizzative ai sensi dell'art.13, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 320/2024 di conferimento della P.O. dell'Area "Politiche Educative, Cultura, Polo Bibliomuseale, Turismo e Marketing Territoriale";

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 € 1.700,05 IVA inclusa relativo al consumo di gas effettuato dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Primo Grado, portato dalle seguenti fatture:

Scuola dell'Infanzia:

- € 578,29 IVA inclusa, portato dalla fattura n. 412401739547 del 29.01.2024, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0010698 del 30.01.2024;
- € 580,48 IVA inclusa, portato dalla fattura n. 412401739548 del 29.01.2024, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0010690 del 30.01.2024;

Scuola Primaria:

- € 370,97 IVA inclusa, portato dalla fattura n. 412401739543 del 29.01.2024, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0010688 del 30.01.2024;

Scuola Secondaria di Primo Grado:

- € 87,40 IVA inclusa, portato dalla fattura n. 412401739537 del 29.01.2024, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0010827 del 30.01.2024;
- € 82,91 IVA inclusa, portato dalla fattura n. 412401739546 del 29.01.2024, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0010692 del 30.01.2024;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore di HERACOMM S.P.A.. l'importo di € 1.700,05 IVA inclusa portato dalle predette fatture, per il consumo di gas effettuato dalle richiamate Scuole;

Dato atto che alla spesa di € 11.700,05, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2024/2026, come segue:

Scuola dell'Infanzia: € 1.158,77 IVA inclusa, 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: € 370,97 IVA inclusa, 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: € 170,31, 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:Z8C3D96F2A**;

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_42102539 del 20.01.2024, con scadenza di validità il 19.05.2024;

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 € 1.700,05 IVA inclusa, portato dalle fatture in premessa 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 € 1.700,05, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2024/2026, come di seguito indicato:

Scuola dell'Infanzia

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 1.158,77
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	€ 370,97
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	€ 170,31
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: Z8C3D96F2A**;

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

che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il 29.02.2024;

4. di disporre, pertanto, l'emissione del mandato di pagamento di € 1.700,05, 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;
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. 93 DEL 27/02/2024 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 01/03/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **673**

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

dal giorno 05/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 05/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)