



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 484 DEL 15/03/2024**

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -  
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Determinazione n. 50 del 14/03/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.p.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI UFFICI COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG: Z8C3D96F2A. 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 14/03/2024

Il Responsabile del procedimento  
DE MATTEIS ENRICA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 50 DEL 14/03/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, 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 15/03/2024

Il Dirigente/Responsabile  
PATERA ANTONIO



## IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Direzione Affari Generali e Avvocatura 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 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

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;

### Premesso

che con Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni – Pubblica Illuminazione – Servizi Cimiteriali n. R.G. 2204 del 06.12.2023 (DT-877-2023), a far data dal 01.10.2023 è garantito a questa Amministrazione la fornitura del gas naturale dal Fornitore di ultima istanza (FUI) HERA COMM S.p.A., via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (Bo), cod. fiscale n. 02221101203, P.I. 03819031208;

che la società HERA COMM S.p.A. ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), le seguenti fatture elettroniche relative a consumi degli Uffici Comunali:

- n° **412405248436** del 12/03/2024 di € **114,83**, con scadenza il 30/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0023105 del 13/03/2024. Consumo rilevato dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
- n° **412405248437** del 12/03/2024 di € **53,12** con scadenza il 30/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0023107 del 13/03/2024. Consumo rilevato dal 01/02/2023 al 29/02/2024;
- n° **412405248433** del 12/03/2024 di € **53,12** con scadenza il 30/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0023115 del 13/03/2024. Consumo rilevato dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
- n° **412405248440** del 12/03/2024 di € **675,75** con scadenza il 30/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0023117 del 13/03/2024. Consumo rilevato dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
- n° **412405248442** del 12/03/2024 di € **13,04** con scadenza il 30/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0023119 del 13/03/2024. Consumo rilevato dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
- n° **412405248434** del 12/03/2024 di € **53,12** con scadenza il 30/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0023121 del 13/03/2024. Consumo rilevato dal 01/02/2024 al 29/02/2024;
- n° **412405248452** del 12/03/2024 di € **1.168,06** con scadenza il 30/04/2024. Assunta al protocollo dell'Ente al n. 0023126 del 13/03/2024. Consumo rilevato fino al 29/02/2024 con sostituzione del contatore il 25/02/2024;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di dover provvedere al pagamento delle suddette fatture e che la spesa complessiva di € **2.131,04** trova imputazione nel seguente modo:

<b>Capitolo</b>	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
<b>Cod. bilancio</b>	01.04.1.03	<b>Importo</b>	€ 26,56
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
<b>Cod. bilancio</b>	03.01.1.03	<b>Importo</b>	€ 733,16
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	8011027 - Utenze Ufficio Urbanistica		
<b>Cod. bilancio</b>	08.01.1.03	<b>Importo</b>	€ 26,56
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01071022 - Utenze e canoni Servizio Stato Civile Anagrafe Elettorale		
<b>Cod. bilancio</b>	01.07.1	<b>Importo</b>	€ 75,13
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01021055 - Utenze e canoni Direzione Affari Generali		
<b>Cod. bilancio</b>	01.02.1.03	<b>Importo</b>	€ 53,12
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
<b>Cod. bilancio</b>	01.06.1.03	<b>Importo</b>	€ 13,04
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
<b>Cod. bilancio</b>	12.03.1.03	<b>Importo</b>	€ 1.168,06
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01031035 - Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
<b>Cod. bilancio</b>	01.03.1.03	<b>Importo</b>	€ 17,70
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza Scolastica		
<b>Cod. bilancio</b>	06.06.1.03	<b>Importo</b>	€ 17,71
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, disponibile;

**Constatata** la regolarità del servizio svolto;

**Dato atto** che alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto è stato attribuito dall' ANAC il codice **CIG Z8C3D96F2A**;

**Verificata** alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on-line emesso da INPS in data 20/01/2024 – prot. INPS\_42102539 e scadenza validità 19/05/2024;

**Visto** l'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000;

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

#### **DETERMINA**

- 1) Per quanto detto in narrativa, di liquidare e pagare le fatture della società HERA COMM S.p.A., via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (Bo), cod. fiscale n. 02221101203, P.I. 03819031208 in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, relative a consumi degli Uffici Comunali;
- 2) di dare atto che la somma di € 2.131,04 trova imputazione nel modo seguente:

<b>Capitolo</b>	01041028 - Utenze e prestazioni varie Ufficio Tributi		
<b>Cod. bilancio</b>	01.04.1.03	<b>Importo</b>	€ 26,56
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
<b>Cod. bilancio</b>	03.01.1.03	<b>Importo</b>	€ 733,16
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	8011027 - Utenze Ufficio Urbanistica		
<b>Cod. bilancio</b>	08.01.1.03	<b>Importo</b>	€ 26,56
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01071022 - Utenze e canoni Servizio Stato Civile Anagrafe Elettorale		
<b>Cod. bilancio</b>	01.07.1	<b>Importo</b>	€ 75,13
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01021055 - Utenze e canoni Direzione Affari Generali		
<b>Cod. bilancio</b>	01.02.1.03	<b>Importo</b>	€ 53,12
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
<b>Cod. bilancio</b>	01.06.1.03	<b>Importo</b>	€ 13,04
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
<b>Cod. bilancio</b>	12.03.1.03	<b>Importo</b>	€ 1.168,06
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	01031035 - Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
<b>Cod. bilancio</b>	01.03.1.03	<b>Importo</b>	€ 17,70
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

<b>Capitolo</b>	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza Scolastica		
<b>Cod. bilancio</b>	06.06.1.03	<b>Importo</b>	€ 17,71
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 – gas		

del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, disponibile;

- 3) di dare atto che il termine di pagamento delle fatture di che trattasi scade in data 30/04//2024, come precedentemente indicato;
- 4) di disporre l'emissione dei mandati di pagamento con accredito delle somme dovute mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato;
- 5) di dare atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per la prestazione di cui trattasi è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) **Z8C3D96F2A**;
- 6) di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
- 7) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), 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. 50 DEL 14/03/2024 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,

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 15/03/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **814**

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

**dal giorno 19/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 19/03/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)