



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1067 DEL 16/07/2019**

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA -  
SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI**

**Determinazione n. 492 del 15/07/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI CIG: 78663426C5**

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 15/07/2019

Il Responsabile del procedimento  
TOMA SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 492 DEL 15/07/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI, 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 16/07/2019

**Il Dirigente/Responsabile**  
TOMA SAVERIO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 27 del 04.07.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana 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** il Decreto del Sindaco n. 4 del 17.01.2019, con il quale, in esito alla parziale modifica della struttura organizzativa e all'organigramma del Comune (a far data dal 01.01.2019), approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 27.11.2018, è stato integrato il citato Decreto Sindacale n. 27/2018;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/03/2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 95 del 09/05/2019;

**Visti** l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana n. 59/R. G. 101 del 29.01.2019 di affidamento della Responsabilità del Servizio "Demanio-Urbanizzazioni";

### **Premesso:**

Che la Legge ha istituito il Servizio di Salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non hanno scelto un fornitore nel mercato libero o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore;

Che, ai sensi del Decreto Legge 18 Giugno 2017, n. 73 - "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" – convertito con Legge del 3 Agosto 2007, n. 125 l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto;

Che la Società Hera Comm Srl – P. I. 02221101203 – fornitore di ultima istanza, ha trasmesso le seguenti fatture relative al consumo di energia elettrica dei pozzi artesiani dei giardini pubblici di Galatina e Frazioni - Periodo Giugno 2019;

411906386809 del 11.07.2019 dell'importo di € 87,66 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29721 del 13.07.2019);

411906386810 del 11.07.2019 dell'importo di € 282,43 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29722 del 13.07.2019);

411906386811 del 11.07.2019 dell'importo di € 103,66 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29796 del 13.07.2019);

411906386813 del 11.07.2019 dell'importo di € 99,02 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29628 del 13.07.2019);

411906386814 del 11.07.2019 dell'importo di € 84,07 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29629 del 13.07.2019);

411906386819 del 11.07.2019 dell'importo di € 143,33 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29798 del 13.07.2019);

411906386820 del 11.07.2019 dell'importo di € 94,61 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29633 del 13.07.2019);

411906386952 del 11.07.2019 dell'importo di € 9,32 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29819 del 14.07.2019);

411906386967 del 11.07.2019 dell'importo di € 82,55 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 29786 del 14.07.2019);

**Dato atto:**

Che la somma occorrente per il pagamento delle suddette fatture trova sufficiente copertura sul seguente capitolo di PEG del bilancio di previsione 2019/2021:

**Capitolo 10051012 - "E.n.e.l. Pubblica Illuminazione"**

**Cod. bilancio 12.09.01.03 – Importo € 986,55**

**V livello U.1.03.02.05.004 – Energia elettrica**

Che è stata verificata la regolarità contributiva della società Hera Comm Srl come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL\_15084040 del 11.06.2019 con scadenza validità 09.10.2019;

Che alla presente procedura è stato assegnato dalla A. NA.C. il seguente codice Cig 78663426C5 del 08.04.2019;

Che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000);

Tutto ciò premesso;

**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;

**D E T E R M I N A**

- 1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, in favore di Hera Comm Srl – P. I. 02221101203 – con sede Via Molino Rosso n. 8 – Imola – fornitore di ultima istanza, le fatture meglio indicate in premessa relative al consumo di energia elettrica dei pozzi artesiani dei giardini pubblici di Galatina e Frazioni - Periodo Giugno 2019;
- 2) DI DARE ATTO è stata verificata la regolarità contributiva della società Hera Comm Srl come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL\_15084040 del 11.06.2019 con scadenza validità 09.10.2019;
- 3) DI IMPUTARE l'importo delle fatture riportate in narrativa e relative al consumo di energia elettrica dei pozzi artesiani dei giardini pubblici di Galatina e Frazioni - Periodo Giugno 2019 sul seguente capitolo di PEG del bilancio di previsione 2019/2021:

**Capitolo 10051012 - "E.n.e.l. Pubblica Illuminazione"**

**Cod. bilancio 12.09.01.03 – Importo € 986,55**

**V livello U.1.03.02.05.004 – Energia elettrica**

al fine di provvedere al pagamento delle spese di cui in premessa;

- 4) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG

assegnato 78663426C5 del 08.04.2019;

- 5) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) - punto 2, D. L. n. 78 /2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 /2009 e art. 183, comma 8 del D. L.gs 267/2000);
- 6) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 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;
- 7) DI DISPORRE la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento di cui al presente atto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. L.gs n. 33/2013;
- 8) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento intestato a: "Hera Comm Srl" mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, agli atti dell'Ufficio;
- 9) DI DISPORRE il pagamento delle fatture elettroniche n. 411906386809 del 11.07.2019, n. 411906386810 del 11.07.2019, n. 411906386811 del 11.07.2019, n. 411906386813 del 11.07.2019, n. 411906386814 del 11.07.2019, n. 411906386819 del 11.07.2019, n. 411906386820 del 11.07.2019 entro il 13.08.2019;
- 10) DI DISPORRE il pagamento delle fatture elettroniche n. 411906386952 del 11.07.2019 e n. 411906386967 del 11.07.2019 entro il 14.08.2019.

**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. 492 DEL 15/07/2019 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO DEMANIO - URBANIZZAZIONI,

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	Descrizione	Importo	AnnolImpegno	NumeroImpegno
1.03.02.05	10.05	10051012	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI	986,55	2019	1763

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo Liquidazione	Numero Liquidazione
1.03.02.05	10.05	10051012	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI ARTESIANI GIARDINI PUBBLICI GALATINA E FRAZIONI	986,55	3009

DATA 16/07/2019

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **1780**

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

**dal giorno 16/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 16/07/2019*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(Attanasi Fernando)