



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1327 DEL 10/09/2019

**- DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA -
SERVIZIO AMBIENTE - RETI**

Determinazione n. 599 del 05/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ' HERA COMM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN GALATINA E FRAZIONI CONSUMI MAGGIO E GIUGNO 2019 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 05/09/2019

Il Responsabile del procedimento
MENGOLI SAVERIO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 599 DEL 05/09/2019 DEL SERVIZIO SERVIZIO AMBIENTE - RETI, 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 10/09/2019

Il Dirigente/Responsabile
MENGOLI 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.03.2018, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e 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 2019-2021, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.03.2018 (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 provvisori per l'esercizio 2019, approvati con deliberazione di G. C. n. 28 del 31.01.2019, in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana n. 61/R. G. 100 del 29.01.2019 di affidamento della Responsabilità del Servizio "Ambiente-Reti";

Premesso:

Che a seguito di asta pubblica per l'individuazione del fornitore in servizio di salvaguardia per il periodo 2019-2020, di cui all'art. 1 comma 4 della Legge 125/07, la 1° Gennaio 2019, la Società Hera Comm S.r.l. , avente sede legale ad Imola (BO) in via Molino Rosso 8;

Che la Società "Hera Comm S.r.l." ha fatto pervenire le fatture per consumi di energia elettrica relative agli impianti di pubblica illuminazione, riportate nell'elenco allegato alla presente, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, relative ai consumi di energia elettrica per complessivi € 84.075,37 compresa IVA (consumi periodo Maggio e Giugno 2019);

Dato atto:

Che la somma occorrente per il pagamento della suddetta fattura trova sufficiente imputazione sul seguente capitolo di PEG con i fondi di cui al bilancio corrente 2019/2021:

Capitolo 10051012 E.n.e.l. Pubblica Illuminazione
Cod. bilancio 10.0 5.01.03 **Importo (IVA inclusa)** € 84.075,37
V Livello U.1.03.02.05.004 Energia elettrica

Che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stazionamenti 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);

Che alla seguente procedura è stato assegnato dall'A.N.A.C. il seguente **codice CIG 78663426C5**;

Che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva, come da D.U.R.C. in atti;

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 di buona amministrazione;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi esposti in premessa, alla Società "Hera Comm S.r.l.", Codice Fiscale/p. IVA 02221101203 – sede legale ad Imola (BO) in via Molino Rosso 8, **78663426C5**, l'importo delle fatture riportate nell'elenco allegato alla presente, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, relative ai consumi di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, per complessivi € 84.075,37 compresa IVA (consumi periodo Maggio e Giugno 2019);
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa di € 84.075,37 sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio 2019/2021:

Capitolo 10051012 E.n.e.l. Pubblica Illuminazione

Cod. bilancio 10.0 5.01.03 **Importo (IVA inclusa)** € 84.075,37

V Livello U.1.03.02.05.004 Energia elettrica

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

- 3) **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.Lgs. n. 267/2000);
- 4) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e della Legge 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;
- 5) **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.Lgs. n. 33/2013;
- 6) **DI EMETTERE** il relativo mandato di pagamento intestato a: Società "Hera Comm S.r.l.", C. F./P. I. 02221101203 mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio.
- 7) **DI DISPORRE** il pagamento immediato delle suddette fatture, essendo scaduto il termine entro il quale lo stesso doveva essere effettuato.

**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. 599 DEL 05/09/2019 DIREZIONE TERRITORIO E QUALITA' URBANASERVIZIO AMBIENTE - RETI,

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 10/09/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2557**

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

dal giorno 12/09/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 12/09/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(Attanasi Fernando)