



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1603 DEL 28/10/2020

- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -

Determinazione n. 95 del 27/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL. ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI UTILIZZATI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA, PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E PER IL GARAGE AUTOMEZZI. MESE DI SETTEMBRE 2020.

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 27/10/2020

Il Responsabile del procedimento
ANGELELLI DOMENICO

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 95 DEL 27/10/2020 DEL SERVIZIO, 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 27/10/2020

Il Dirigente/Responsabile
ANGELELLI DOMENICO

IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI P.M.

Visto il Decreto del Sindaco, n. 09 del 04.06.2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P.O. Direzione e gestione Comando di P.M. per l'attuazione dei programmi e progetti ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione del Corpo di Polizia Municipale, come definiti in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/09/2020, 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 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/09/2020 (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 2020, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2020;

Visti l'art. 107 e l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Premesso che sono pervenute al protocollo comunale le sotto elencate fatture da parte di HERA COMM SRL con sede in Imola alla via Molino Rosso n. 8 P. Iva 02221101203 relative al consumo di energia elettrica per il funzionamento dei dispositivi di videosorveglianza per le attività degli uffici del Comando nonché per il garage dove sono ricoverati gli automezzi di servizio nel periodo di settembre 2020 e di seguito elencate:

Ft. n. 412019303357 del 26.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/39858, di importo pari ad € 6,95 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747926 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38046 di importo pari ad € 0,00 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747916 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38037 di importo pari ad € 17,68 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747915 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38036, di importo pari ad € 34,43 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747914 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38035, di importo pari ad € 20,17 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747913 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38034, di importo pari ad € 26,47 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747911 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38033, di importo pari ad € 21,00 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747910 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38032 di importo pari ad € 25,52 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 4120193303350 del 26.10.2020, acquisita al prot. n. 39854/25437 di importo pari ad € 631,79 (Uffici - Comando Polizia Locale);

Ft. n. 412018747909 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38031 di importo pari ad € 22,25 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747847 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/37980 di importo pari ad € 24,90 (Garage automezzi di servizio);

Ft. n. 412018747912 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/37900 di importo pari ad € 19,70 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

il tutto per un totale di € 850,86 per il mese di settembre 2020;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle stesse per un importo totale pari ad € 850,86;

Preso atto che la somma totale occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è disponibile sulle poste del bilancio corrente 2020/2022 sul capitolo di PEG destinato al pagamento delle utenze del Comando di Polizia Locale come da impegno n. 2313/2020 per € 850,86 il tutto come di seguito indicato:

Capitolo	03011040 - "Utenze e canoni Polizia Municipale"		
Cod. Bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 850,86
V livello	U. 1.03.02.05.004 - "Energia Elettrica"		

Verificata la regolarità contributiva della società HERA COMM SRL, giusto DURC on line emesso dall' INPS in data 07/10/2020 - prot. n. INPS_22894688 e scadenza validità 04.02.2021;

Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito il seguente CIG 78663426C5;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

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;

per quanto innanzi

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

1. di **LIQUIDARE**, in favore della società HERA COMM SRL con sede in Imola alla via Molino Rosso n. 8 P. Iva 02221101203 relative al consumo nel periodo settembre 2020 di energia elettrica occorrente per il funzionamento dei dispositivi utilizzati per la video sorveglianza nonché per gli Uffici del Comando di Polizia Locale e del garage dove sono ricoverati gli automezzi di servizio:

Ft. n. 412019303357 del 26.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/39858, di importo pari ad € 6,95 (dispositivi videosorveglianza territoriale);

Ft. n. 412018747926 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38046 di importo pari ad € 0,00 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 412018747916 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38037 di importo pari ad € 17,68 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 412018747915 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38036, di importo pari ad € 34,43 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 412018747914 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38035, di importo pari ad € 20,17 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 412018747913 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38034, di importo pari ad € 26,47 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 412018747911 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38033, di importo pari ad € 21,00 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 412018747910 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38032 di importo pari ad € 25,52 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 4120193303350 del 26.10.2020, acquisita al prot. n. 39854/25437 di importo pari ad € 631,79 (Uffici - Comando Polizia Locale);
 Ft. n. 412018747909 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/38031 di importo pari ad € 22,25 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
 Ft. n. 412018747847 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/37980 di importo pari ad € 24,90 (Garage automezzi di servizio);
 Ft. n. 412018747912 del 14.10.2020, acquisita al prot. n. 2020/37900 di importo pari ad € 19,70 (dispositivi videosorveglianza territoriale);
il tutto per un totale di € 850,86 per il mese di settembre 2020;

2. di **DARE ATTO** che la somma totale occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è disponibile sulle poste del bilancio corrente 2020/2022 sul capitolo di PEG destinato al pagamento delle utenze del Comando di Polizia Locale come da impegno n. 2313/2020 per € 850,86 il tutto come di seguito indicato:

Capitolo	03011040 – “Utenze e canoni Polizia Municipale”		
Cod. Bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 850,86
V livello	U. 1.03.02.05.004 – “Energia Elettrica”		

3. di **DARE ATTO** che le fatture riportano le scadenze indicate nei documenti riepilogativi la fornitura;
4. di **DARE ATTO** della regolarità contributiva della società HERA COMM SRL, giusto DURC on line emesso dall’ INPS in data 07/10/2020 - prot. n. INPS_22894688 e scadenza validità 04.02.2021;
5. di **EMETTERE** il relativo mandato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell’Ufficio, e l’indicazione del codice CIG assegnato;
6. 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, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

7. di **DARE ATTO**, infine, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono 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. 95 DEL 27/10/2020 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE,

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		3.1		3011040		2020	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2313	€ 5.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 850,86		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

ENERGIA ELETTRICA 2020 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05		3.1		3011040		2020	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 2313	€ 5.000,00	N. 0	€ 850,86	N. 4341	€ 850,86		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

ENERGIA ELETTRICA 2020 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

DATA 28/10/2020

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3002**

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

dal giorno 01/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 01/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)