



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1182 DEL 01/08/2022

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

Determinazione n. 304 del 22/07/2022

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: 8819558181

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 22/07/2022

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. 304 DEL 22/07/2022 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 01/08/2022

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale 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. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, 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 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

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 Determinazione R.G. n. 2 del 02.01.2019 con la quale è stata affidata la Responsabilità del Servizio 2 della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale – “Cultura, Polo Bibliomuseale e Politiche Educative”;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2017 del 02.12.2021 con la quale è stata rinnovata la P.O. dell'Area “Istruzione e Cultura”;

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 € 306,34 IVA inclusa al 5%, relativo al consumo di gas effettuato dalle scuole dell'infanzia, primarie e Secondarie di Primo Grado, portato dalle seguenti fatture:

Scuola dell'Infanzia:

- € 32,03 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562518 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30450 del 24.06.2022;
- € 2,64 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562511 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30445 del 24.06.2022;
- € 2,64 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562524 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30455 del 24.06.2022;
- € 24,43 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562528 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30459 del 24.06.2022;

Scuola Primaria:

- € 73,50 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562514 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30447 del 24.06.2022;
- € 32,03 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562529 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30460 del 24.06.2022;

- € 32,03 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562515 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30448 del 24.06.2022;
- € 32,03 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562521 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30453 del 24.06.2022;

Scuola Secondaria di Primo Grado:

- € 42,98 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 422206562519 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30451 del 24.06.2022;
- € 32,03 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. 412206562531 del 22.06.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 30462 del 24.06.2022;

Considerato che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore di Hera Comm S.p.A. l'importo di € 306,34 IVA inclusa, portato dalle suddette fatture e relativo al consumo di gas effettuato dalle richiamate Scuole;

Dato atto che alla spesa di € 306,34, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2022/2024, come segue:

Scuola dell'Infanzia: € 61,74 IVA inclusa del 5%, 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: € 169,59 IVA inclusa del 5% 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: € 75,01, 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: 8819558181**;

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_ 33223725 del 30.05.2022, con scadenza di validità il 27/09/2022;

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 €

306,34 IVA inclusa del 5%, portato dalle fatture in premessa indicate 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 € 306,34, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

Scuola dell'Infanzia

Capitolo	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 61,74
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	€ 169,59
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	€ 75,01
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: 8819558181**;

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

4. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento delle predette fatture è già decorso;
5. di disporre, pertanto, l'emissione immediata del relativo mandato di pagamento di € 306,34, 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,
6. 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. 304 DEL 22/07/2022 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:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.1	4011002	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1833	€ 61,74	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.
Codice Fiscale: **02221101203** - P.Iva: **03819031208**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412206562518, 412206562511, 412206562524, 412206562528

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.2	4021004	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1834	€ 169,59	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.
Codice Fiscale: **02221101203** - P.Iva: **03819031208**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412206562514, 412206562529, 412206562515, 412206562521

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.007	4.2	4021018	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1835	€ 75,01	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.
Codice Fiscale: **02221101203** - P.Iva: **03819031208**

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412206562519, 412206562531

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.1		4011002		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1833	€ 61,74	N. 0	€ 0,00	N. 3379	€ 61,74		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412206562518, 412206562511, 412206562524, 412206562528

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.006		4.2		4021004		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1834	€ 169,59	N. 0	€ 0,00	N. 3380	€ 169,59		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412206562514, 412206562529, 412206562515, 412206562521

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.05.007		4.2		4021018		2022	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 1835	€ 75,01	N. 0	€ 0,00	N. 3381	€ 75,01		

Descrizione Creditore

HERA COMM S.p.A.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 412206562519, 412206562531

DATA 01/08/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2830**

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

dal giorno 22/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 22/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)