



# 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

<b>Capitolo</b>	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
<b>Cod. bilancio</b>	04.01.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 61,74</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 - Gas		

#### Scuola Primaria

<b>Capitolo</b>	04021004 - Utenze e canoni scuole elementari		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 169,59</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 - Gas		

#### Scuola Secondaria di 1° grado

<b>Capitolo</b>	04021018 - Utenze e canoni scuole medie inferiori		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 75,01</b>
<b>V livello</b>	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)