

8717/2022
Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento



2° SETTORE - Infrastrutture e Urbanistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 413 DEL 07/09/2023

OGGETTO Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici Convenzione Consip – Servizio di Energia Elettrica 19 lotto 16 Sicilia dal 01/04/2023 al 31/03/2024” – **rata dal 01/04/2023 al 31/07/2023 dei POD non contabilizzati nel precedente bimestre** dalla Società HERA COMM SPA;

CIG Convenzione:8769276B79

CIG derivato:95863591B5

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

che con determina dirigenziale n. 539 del 30/12/2022, con la quale Comune di Ribera ha aderito alla convenzione CONSIP Servizio di Energia Elettrica 19 lotto 16 Sicilia dal 01/04/2023 al 31/03/2024”, per la Fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici della durata di 1 anno stipulato a mezzo di ordine diretto. n. 7100139 con la società HERA COMM S.p.A.;

Vista la la fattura n. 412312597215 del 31/08/2023 per l’importo complessivo di € 13.473,27 di cui € 11.043,66 per imponibile e € 2.429,61 per IVA al 22% inerente il servizio di cui in oggetto, **rata 01/04/2023 al 31/07/2023 dei POD non contabilizzati nel precedente bimestre e liquidati con fattura n. 412309014645 del 28/06/2023;**

Vista la determina dirigenziale n. 539 del 30/12/2022, con la quale è stata impegnata la somma di € 382.500,00, imputando la spesa come di seguito:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Capitolo/Art. | Esercizio | Impegno |
|--------------|----------|-----------|--------|---------------|-----------|----------------|
| € 382.500,00 | 10 | 5 | 1 | 10820301/1 | 2023 | 2022/8751/2023 |

Vista la determina dirigenziale n. 271 del 14/06/2023, con la quale il predetto impegno di € 382.500,00 è stato ridotto dell’importo di € 111.574,14 pertanto l’importo impegnato risulta il seguente:

| Importo | Missione | Programma | Titolo | Capitolo/Art. | Esercizio | Impegno |
|--------------|----------|-----------|--------|---------------|-----------|----------------|
| € 270.925,86 | 10 | 5 | 1 | 10820301/1 | 2023 | 2022/8751/2023 |

Visto il certificato di pagamento n. 2/2023, emesso dal RUP, con la quale si certifica che la ditta HERA COMM spa ha ottemperato alla fornitura di energia di cui in oggetto relativa al periodo indicato nella fattura sopra richiamata;

Visto il DURC regolare;

Di effettuare, presso Equitalia, all’atto dell’emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del decreto legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l’importo superiore ad € 5.000,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d’Ufficio.

P.Q.S.

DISPONE

- 1) di liquidare alla Società HERA COMM SPA P.IVA:..... la somma complessiva di € **11.43,66** al netto dell’IVA per pagamento fattura n. 412312597215 del 31/08/2023 **da accreditare al seguente codice IBAN** (vedi fattura), inerente il servizio di Fornitura di

energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici **rata dal 01/04/2023 al 31/07/2023 dei POD non contabilizzati nel precedente bimestre** dalla Società HERA COMM SPA, mentre l'importo € 2.429,61 sarà direttamente versato dall'Ente in favore dell'Erario, nei modi previsti dalla vigente normativa stante la regolarità della stessa, prelevando la suddetta spesa dall'impegno di cui in premessa,;

- 2) di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

| | |
|--------------------------|--------------|
| Somma impegnata | € 270.925,86 |
| Pagamenti già effettuati | € 29.420,69 |
| Somma da liquidare | € 13.473,27 |
| Saldo attuale pagamenti | € 42.893,96 |
| Disponibilità | € 228.031,90 |

- 3) i trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| - Originale fattura elettronica n. 412312597215 del 31/08/2023 | - Copia DURC on-line HERA COMM spa |
| - Certificato di pagamento n. 2/2023 | - |

L'Istruttore Tecnico
F.to (Geom. L.F. La Corte)

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

Il Dirigente del 2° Settore
F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)