



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 19/02/2024

REGISTRO GENERALE N. 92 DEL 19/02/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HERA COMM SPA PER FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA)**

Il giorno 19/02/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA

Viste le fatture elettroniche, :

n. 412401239377 del 11.01.2024 di € 628,91 e n. 412403091717 del 08.02.2024 di € 917,65 iva inclusa per il mese di Dicembre 2023 e Gennaio 2024 per un totale di € 1.546,56 relativa alla fornitura di energia elettrica presso la Scuola;

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412401239377 del 11/01/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA COL MUSARRA (SCUOLA) MESE DI DICEMBRE 2023	95931841E0	€ 628,91
Capitolo	2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA		
Impegno	2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento BONIFICO	
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
412403091717 del 08/02/2024	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA COL MUSARRA (SCUOLA) GENNAIO 2024	95931841E0	€ 917,65
Capitolo	2024/101803021 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA		
Impegno	2024.20 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	Atto amministrativo S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
Beneficiario	HERA COMM S.R.L.	Modalità di pagamento BONIFICO	

1.546,56

Viste:- la delibera di G.M. n. 14 del 30.01.2019 avente ad oggetto “ Approvazione nuovo organigramma dell’Ente “;

- la determina Sindacale n. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto “Nomina Responsabili del Settore I°- II°-III° - Attribuzione incarico elevata qualificazione - Individuazione dei Responsabili ad interim”;

Dato atto che la fornitura affidata risulta regolarmente effettuata;

Dato atto:

1. Che il numero del CIG è il seguente: 95931841E0
2. Che il Responsabile del Settore precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Che la ditta affidataria risulta in regola con gli oneri contributivi e previdenziali, giusto Durc prot. INPS/INAIL 42102539 del 20.01.2024, con scadenza validità il 19.05.2024;
4. Che al fine, di non incorrere in un aggravio di spesa per morosità, è necessario provvedere alla liquidazione in favore della Ditta Hera Comm S.p.A.;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla ditta Hera Comm SPA le fatture n. 412401239377 del 11.01.2024 di € 628,91 per il mese di Dicembre 2023 e n. 412403091717 del 08.02.2024 di € 917,65 per il mese di Gennaio 2024 per un totale complessivo di € 1.546,56 Iva inclusa relativa alla fornitura energia elettrica, presso la Scuola;
3. Di imputare la suddetta somma sul capitolo n. 101803021 (D.Leg.vo 118/2011) imp. 20 del bilancio corrente;
4. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;
5. Di accertate, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, per cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio
6. Di dare atto
 - ✚ Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
 - ✚ che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
 - ✚ diviene esecutiva, dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - ✚ che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è Antonino Prattella;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - ✚ va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - ✚ che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
 - ✚ Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
(F.to L. Galati)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Antonino Prattella)

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

Considerato che nulla osta per l'approvazione.

Ritenuto di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

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

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Per i motivi espressi in premessa, di liquidare alla ditta Hera Comm SPA la fattura n. 412401239377 del 11.01.2024 di € 628,91 per il mese di Dicembre 2023 e n. 412403091717 del 08.02.2024 di € 917,65 per il mese di Gennaio 2024 per un totale complessivo di € 1.546,56 Iva inclusa relativa alla fornitura energia elettrica, presso la Scuola;
3. Di imputare la suddetta somma sul capitolo n.101803021 (D.Leg.vo 118/2011) imp. 20 del bilancio corrente;
4. Di dare atto che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto
 - ✚ Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
 - ✚ che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
 - ✚ diviene esecutiva, dopo l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
 - ✚ che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 è Antonino Pratella;
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - ✚ va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - ✚ che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
 - ✚ Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla
Persona
Maria Alfonsa Franchina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 19/02/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 90**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Persona**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA HERA COMM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA)**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 19/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 19/02/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì 19/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi