



COMUNE DI **San Nicola Arcella**
Provincia di Cosenza

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 10-04-2024

Registro Generale n. 116 del 10-04-2024

Oggetto:
Liquidazione fatture Hera Comm Spa periodo febbraio marzo 2023 IVA ordinaria

Il giorno dieci del mese di aprile duemilaventiquattro il responsabile del SETTORE TECNICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Individuato con decreti sindacali nn. 8-9-10 e 11 del 02.04.2024

CONSIDERATO CHE per il periodo di fornitura dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, Hera Comm Spa è stata selezionata come fornitore di energia elettrica del servizio di salvaguardia dall'Acquirente Unico (la società garante della fornitura di energia elettrica) per gli utenti che non hanno ancora scelto un fornitore del libero mercato;

Sono pervenute le fatture per consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione ed edifici comunali che espongono un importo totale di **€ 19.830,51** come da tabella che segue:

INDIRIZZO FORNITURA	POD	FATTURA	EMISSIONE	SCADENZA	IMPORTO	IVA	TOTALE
	IT001E76287093	412301462708	08/02/2023	31/03/2023	352,60	77,57	430,17
VIA ALDO MORO	IT001E78135716	4123014622710	08/02/2023	31/03/2023	84,79	18,65	103,44
VIA VILLA	IT001E78135213	412301462701	08/02/2023	31/03/2023	194,24	42,73	236,97
VIA TIMPONE	IT001E10939198	412302464615	08/02/2023	31/03/2023	180,45	39,70	220,15
C.DA PORTO	IT001E78135701	412301462705	08/02/2023	31/03/2023	29,15	6,41	35,56
C.DA SAN GIORGIO SNC	IT001E76156637	412301462723	08/02/2023	31/03/2023	580,24	127,65	707,89
C.DA SAN GIORGIO	IT001E78041702	412301462704	08/02/2023	31/03/2023	871,53	191,74	1.063,27
C.DA PORTO	IT001E78135701	412301462722	08/02/2023	31/03/2023	855,23	188,15	1.043,38
C.DA VANNEFORA	IT001E78135322	412301462720	08/02/2023	31/03/2023	245,23	53,95	299,18
C.DA CHIANETTE SN	IT001E78136156	412301462721	08/02/2023	31/03/2023	994,02	218,68	1.212,70
C.DA GIOFFA	IT001E78136639	412301462726	08/02/2023	31/03/2023	742,01	163,24	905,25
C.DA SAN GIORGIO	IT001E78135641	412301462727	08/02/2023	31/03/2023	155,44	34,20	189,64
	IT001E10939205	412302464616	22/02/2023	31/03/2023	9,17	2,02	11,19
VIA STAZIONE	IT001E76306350	412301462712	08/02/2023	31/03/2023	363,07	79,88	442,95

VIA NAZIONALE	IT001E76297949	412301462725	08/02/2023	31/03/2023	122,50	26,95	149,45
P.ZZA SICILIANO	IT001E78135586	412301462707	08/02/2023	31/03/2023	1.687,03	371,15	2.058,18
VIA NAZIONALE	IT001E78136269	412301462714	08/02/2023	31/03/2023	722,43	158,93	881,36
VIA ALDO MORO	IT001E78135716	412302850815	10/03/2023	02/05/2023	63,53	13,98	77,51
VIA VILLA	IT001E78135213	412302850805	10/03/2023	02/05/2023	180,31	39,67	219,98
VIA TIMPONE	IT001E10939198	412303732589	24/03/2023	13/04/2023	171,04	37,63	208,67
C.DA PORTO	IT001E78135701	412302850809	10/03/2023	02/05/2023	26,06	5,73	31,79
C.DA SAN GIORGIO SNC	IT001E76156637	412303850828	10/03/2023	02/05/2023	454,26	99,94	554,20
VIA NAZIONALE	IT001E78136269	412302850819	10/03/2023	02/05/2023	669,36	153,86	853,22
C.DA PORTO	IT001E78135701	412302850827	10/03/2023	02/05/2023	642,22	141,29	783,51
C.DA VANNEFORA	IT001E78135322	412302850825	10/03/2023	02/05/2023	190,18	41,84	232,02
C.DA CHIANETTE SN	IT001E78136156	412302850826	10/03/2023	02/05/2023	791,70	174,17	965,87
C.DA GIOFFA	IT001E78136639	412302850831	10/03/2023	02/05/2023	549,34	120,85	570,19
C.DA SAN GIORGIO	IT001E78135641	412302850832	10/03/2023	02/05/2023	126,12	27,75	153,87
VIA NAZIONALE	IT001E76215426	412302850814	10/03/2023	02/05/2023	2.532,87	557,23	3.090,10
	IT001E10939205	412303732590	24/03/2023	14/04/2023	8,90	1,96	10,86
VIA STAZIONE	IT001E76306350	412302850817	10/03/2023	02/05/2023	203,67	44,81	248,48
VIA NAZIONALE	IT001E76297949	412302850830	10/03/2023	02/05/2023	85,79	18,87	104,66
P.ZZA SICILIANO	IT001E78135586	412302350811	10/03/2023	02/05/2023	1.422,01	312,84	1.734,85
					16.306,49	3.594,02	19.830,51

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di **€ 19.830,51** come evidenziato nella tabella in premessa che qui si intende riportata e approvata relativamente alle fatture emesse;

Di imputare la spesa come segue:

IMPEGNO N.	CAPITOLO	ANNO	ASSEGNATO	DISPONIBILE	ATTUALE	RESIDUO
3	1014	2022	35.000,00 €	2.903,87 €	2.057,06 €	846,81 €

1. di procedere al pagamento delle fatture per un totale imponibile di **€ 16.306,49** con bonifico bancario a HERA COMM S.p.A., P. IVA IT03819031208 con sede via Molino Rosso, 8 – 40026 – Imola (BO) mediante CONTO CORRENTE BANCARIO

– IBAN: IT 66 I020 0809 292V 0083 3869370;

La tracciabilità della spesa è garantita dal CIG

2. di procedere alla trattenuta per IVA per l'importo di **€ 3.594,02** senza procedere al pagamento che avverrà eventualmente in sede di dichiarazione periodica;

3. di dare atto che si tratta di spesa già impegnata ai sensi dell'art. 183 c.2 lett.c) D.lgs.267/2000;
4. Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione
 - ✓ va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale;
 - ✓ va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**
Claudio Buondonno

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 esprime parere FAVOREVOLE.

San Nicola Arcella, 51

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Buondonno

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

San Nicola Arcella, 10-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Vincenzo Di Leone

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.

Il viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 51 del 10-04-2024 con oggetto: Liquidazione fatture Hera Comm Spa periodo febbraio marzo 2023 IVA ordinaria e vi resterà affissa per giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

li,

Messo Notificatore
Ivano Mandato

Ai sensi dell'art.3 quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n 241 e ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e /o pubblicazione, ricorso al TAR di Catanzaro ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.