



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

Copia Albo Pretorio

DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA

N. 399 del 22/09/2022 del Registro Generale
N. 180 del 22/09/2022 del Registro di Servizio

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli impianti idrici di proprietà comunale.
CIG: Z7B37E05A8

L'anno duemila ventidue, addì ventinove del mese di settembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 04/04/2022 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art. 107, commi 2 e 3 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che, per provvedere alla fornitura dell'energia elettrica per gli impianti idrici di proprietà Comunale, è stato stipulato regolare contratto con la Società HERA COMM SpA (partita IVA 02221101203) con sede in Imola (BO) alla Via Molino Rosso n. 8, che procede periodicamente all'emissione delle bollette di consumo;

VISTA la documentazione prodotta dalla suddetta società costituita dalle fatture elencate nel seguente prospetto riepilogative:

Numero Fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale
412110190739	25/10/2021	€. 6.085,91	€. 1.388,90	€. 7.424,81
412110190740	25/10/2021	€. 3.744,99	€. 823,90	€. 4.568,89
412110190741	25/10/2021	€. 1.344,70	€. 295,83	€. 1.640,53
412110621492	10/11/2021	€. 2.701,74	€. 594,38	€. 3.296,12
412110621494	10/11/2021	€. 662,43	€. 145,73	€. 808,16
412111846795	11/12/2021	€. 2.277,80	€. 501,12	€. 2.778,98
412111846797	11/12/2021	€. 704,26	€. 154,94	€. 859,20
412200155651	11/01/2022	€. 529,69	€. 116,53	€. 646,22
412200155653	11/01/2022	€. 1.016,29	€. 223,58	€. 1.239,87
412201268550	08/02/2022	€. 439,23	€. 96,63	€. 535,86
412201268552	08/02/2022	€. 732,42	€. 161,13	€. 839,55

DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e, pertanto,

impegnate automaticamente nei limiti della disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere in merito ad impegnare e liquidare la somma totale di €. 20.123,25 (comprensiva di IVA al 22%) alla società HERA COMM S.p.A. (partita IVA 02221101203) con sede in Imola (BO) alla Via Molino Rosso n. 8;

VISTO l'atto di cessione del credito, effettuato dalla soc. HERA COMM S.p.A. in favore della BFF BANK S.p.A., per notaio R. Costa Rep. n. 39426 – Racc. n. 18033 stipulato in Bologna in data 28/12/2021;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL 34786894 scadenza validità 25/01/2023, che attesta la regolarità contributiva della società HERA COMM S.p.A.;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL 34891287 scadenza validità 01/02/2023, che attesta la regolarità contributiva della società BFF BANK S.p.A.;

VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;

VISTI gli artt. 183 e 184 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il DLgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa, in favore della società BFF BANK S.p.A. (partita IVA 07960110158) con sede in Milano alla Via Domenichino n. 5, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni di seguito indicate:

Numero Fattura	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo	Articolo
412110190739	€. 6.085,91	€. 1.338,90	€. 7.424,81	1717	3
412110190740	€. 3.744,99	€. 823,90	€. 4.568,89	1690	1
412110190741	€. 1.344,70	€. 295,83	€. 1.640,53	1717	3
412110621492	€. 2.701,74	€. 594,68	€. 3.296,12	1717	3
412110621494	€. 662,43	€. 145,73	€. 808,16	1717	3
412111846795	€. 2.277,80	€. 501,12	€. 2.778,92	1717	3
412111846797	€. 704,26	€. 154,94	€. 859,20	1717	3
412200155651	€. 529,69	€. 116,53	€. 646,22	1717	3
412200155653	€. 1.016,29	€. 223,58	€. 1.239,87	1717	3
412201268550	€. 439,23	€. 96,63	€. 535,86	1717	3
412201268552	€. 732,42	€. 161,13	€. 839,55	1717	3
TOTALE	€. 16.494,47	€. 3.628,78	€. 20.123,25		

2. DI DARE ATTO che la somma di €. 3.628,78, verrà liquidata a titolo di I.V.A. secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n. 190/2014;
3. DI DARE ATTO che il pagamento della somma di €. 16.494,47, sarà eseguito



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

previa emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

4. DI IMPUTARE dette somme sui seguenti capitoli di spesa:

IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO
€. 4.568,89	1690	1
€. 20.123,25	1717	3

5. Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tarsia, lì 28/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Manlio NARDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 28/10/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Tarsia, lì 28/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA



Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)