



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 684 DEL 23-07-2018

N. SETTORE 382 DEL 23-07-2018

Oggetto:	Liquidazione bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Consumo mese di Dicembre 2017 CIG 7544555BBB
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Francesca Tomasello, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. MICHELE BUCOLO
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Consumo mese di Dicembre 2017 CIG 7544555BBB
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che HERA COMM S.r.l. è il nuovo fornitore di energia elettrica per questo Ente;

CHE per quanto concerne la fornitura di energia elettrica per Uffici Pubblici e Impianti Sportivi a questo Ente incombe il relativo onere;

CHE con deliberazione di C.C. 101 del 08.11.2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi del D.lgs 267/2000;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 28.02.2018, approva bilancio stabilmente riequilibrato 2015/2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso telematicamente dallo Sportello Unico Previdenziale in data 16.06.2018, con scadenza 14.10.2018, attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice ;

VISTE le seguenti fatture, comprese di IVA al 22%, trasmesse da Hera Comm S.r.l. – fornitura energia elettrica relative alla fornitura, l'importo e il periodo come appresso specificato per un importo complessivo di € **4.506,62** IVA compresa;

NUM. CLIENTE	IMMOBILE	POD	NUM. DOC.TO	DATA EMIS.	IMPORTO
1005301893	PALAZZETTO ASSE VIARIO	IT001E90131930	411800282417	11.01.2018	2.301,90
1005301893	CAMPO SP. VIA CIANTRO	IT001E92436415	411800309497	11.01.2018	471,59
1005301893	CAMPO SPORT.TONO	IT001E96549484	411800309459	11.01.2018	286,05
1005301893	CAMPO SP.VIA FULCI	IT001E92436039	411800309535	11.01.2018	281,17
1005301893	CAMPO SANTA MARINA	IT001E93667121	411800309557	11.01.2018	879,28
1005301893	PALAZZETTO VIA TUKORY	IT001E96551953	411800309467	11.01.2018	286,63
					4.506,62

RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione della complessiva somma di

€ 4.506,62 ;

DANDO ATTO CHE gli effetti del provvedimento rispettano i limiti previsti dall'art. 163 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. n. 08.06.1990 n.142;
- il D. Lgs. 267/2000 n. 184;
- art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PROPONE

- 1) di liquidare ad Hera S.p.A. – fornitura energia elettrica con bonifico presso Cassa di Risparmio di Rimini: - IBAN IT05W628502402CC0024780506 l'importo di € **3.674,14** per la fornitura energia elettrica - consumo mese di Novembre 2017;
- 2) di versare all'erario la somma di € **820,52** relativamente alla fattura di cui sopra, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
- 3) di dare atto che la complessiva spesa di € **4.506,62** trova imputazione al cap. 2875 codice I.05.02.05.004 - missione/programma 06.01 - e stato assunto con impegno n. 71783 esercizio di esigibilità anno 2017;
- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di precisare, a norma dell'art. 18, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
- 6) 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;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :
 - il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo;
- 8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli

adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

Il Responsabile del procedimento
F.to Francesca Tomasello
(Sottoscritto con firma elettronica)

CONTROLLO CONTABILE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 27-07-2018

Il Responsabile del procedimento
F.to Salvatora Saporita
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 67/2000 e della vigente normativa, la copertura finanziaria della spesa indicata nelle seguenti registrazioni contabili:

Liquidazione provvisoria n. 363 del 27-06-2018 CIG 7544555BBB	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA del 01-01-2017 avente per oggetto ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	2875 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA
Causale	Liquidazione bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Consumo mese di Dicembre 2017 CIG 7544555BBB
Importo	€. 4.506,62
Beneficiario	2378 HERA COMM S.r.l.

Liquidazione n. 333 del 27-07-2018 CIG 7544555BBB	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA del 01-01-2017 avente per oggetto ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	2875 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA
Causale	Liquidazione bollette ad HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica presso i centri sportivi Consumo mese di Dicembre 2017 CIG 7544555BBB
Importo	€. 4.506,62
Beneficiario	2378 HERA COMM S.r.l.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2378 HERA COMM S.r.l.	IT05W0628502402CC0 024780506	411800282417 del 11-01-2018	2.301,90	2.301,90		28-02-2018
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		1.886,80	415,10	22,00%	
	Totale ritenute documento		1.886,80	415,10		
2378 HERA COMM S.r.l.	IT05W0628502402CC0 024780506	411800309459 del 11-01-2018	286,05	286,05	7544555BBB	28-02-2018
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		224,66	49,43	22,00%	
	Totale ritenute documento		224,66	49,43		
2378 HERA COMM S.r.l.	IT05W0628502402CC0 024780506	411800309467 del 11-01-2018	286,63	286,63		28-02-2018
	Ritenute documento					
	Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment		234,94	51,69	22,00%	
	Totale ritenute documento		234,94	51,69		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 684 del 23-07-2018

2378 HERA COMM S.r.l.	IT05W0628502402CC0 024780506	411800309497 del 11-01-2018	471,59	471,59		28-02-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			386,55	85,04	22,00%	
Totale ritenute documento			386,55	85,04		
2378 HERA COMM S.r.l.	IT05W0628502402CC0 024780506	411800309535 del 11-01-2018	281,17	281,17		28-02-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			230,47	50,70	22,00%	
Totale ritenute documento			230,47	50,70		
2378 HERA COMM S.r.l.	IT05W0628502402CC0 024780506	411800309557 del 11-01-2018	879,28	879,28		28-02-2018
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			720,72	158,56	22,00%	
Totale ritenute documento			720,72	158,56		

Milazzo, li 01-08-2018

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Dr. Francesco Consiglio
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 684 del 23-07-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 02-08-2018.

N. Reg. Albo: 2274

Milazzo, li 02-08-2018

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giuseppe Fleres
(Sottoscritto con firma digitale)