COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

2° Settore - Finanze

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2841 DEL 18-11-2022

N. SETTORE 285 DEL 18-11-2022

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.

Il Dirigente - Ragioniere General

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 Dott.ssa Antonia Lucia Locantro, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente - Ragioniere General
F.to Antonio Infantino
(Sottoscritto con firma digitale)

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

Città Metropolitana di Messina

2° Settore - Finanze

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Società HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.515 del 16/09/2021 il Dirigente del 5° Settore ha affidato la fornitura di energia elettrica e gas naturale per gli anni 2021, 2022 e 2023 alla Società HERA COMM con sede in Imola (BO), Via Molino Rosso, n.8 – P. IVA 02221101203 CIG 91559901F9;

RICHIAMATA la deliberazione n. 24 del 07/04/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.108 del 18/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024;

VISTA la deliberazione di G.M. n.114 del 25/05/2022 con la quale sono stati raggruppati in sei centri di costo i capitoli di spesa per le utenze di energia elettrica così come individuati dalla ditta BenchSmart s.r.l. controllo bolletta;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n.108 del 27/05/2022, con la quale è stata impegnata la somma per la fornitura di energia elettrica anno 2022 e la n. 176 del 12/08/2022 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa, a seguito di salvaguardia e assestamento del bilancio 2022/2024;

VISTO l'elenco delle fatture, con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione, di cui ai relativi certificati di regolare esecuzione, emesse dalla Società HERA COMM, con sede in Imola (BO) Via Molino Rossa n.8 –P. IVA 02221101203, per la fornitura di energia elettrica per l'importo complessivo di **€ 107.236,12** IVA compresa;

SERVIZIO	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DATA SCADENZA	IMPONIBILE	IVA Istituzionale	IVA Commerciale	IMPORTO TOTALE
Servizio Idrico Integrato	412210985781	20/10/2022	19/11/2022	72.773,01		16.010,06	88.783,07
Scuole	412210985784	20/10/2022	19/11/2022	14.877,98		1.487,80	16.365,78
Servizi Sociali –Asili Nido	412210985780	20/10/2022	19/11/2022	1.710,88	376,39		2.087,27
				89.361,87	**376,39**	**17.497,86**	**107.236,12**

DATO ATTO:

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.

- che è stata verificata la regolarità contributiva rilasciato dalle competenti autorità (DURC in corso di validità) e la verifica inadempimenti;
- delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità 2015 che stabiliscono per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, l'obbligo di versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 conv. In legge n.102/2009 e all'art.183 c.8 del D.Lgs. n.267/2000 che il programma degli impegni e pagamenti conseguenti dal presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art.6 bis della L.n.241/90 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della Legge n.190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento:
- che il mandato di pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto correte dedicato e che le spese dello stesso sono a carico di questo Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione a al pagamento delle fatture sopra indicate;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs n., 267/2000;

VISTI:

La Legge n. 08/06/1990 n.142 e ss.mm.ii;
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;;
Il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

per i motivi di cui in narrativa:

1. Di liquidare la somma complessiva di **€ 107.236,12** IVA inclusa a saldo delle fatture per i consumi di energia elettrica così suddivisa ai seguenti capitoli e sui seguenti impegni assunti con determinazione dirigenziale n.108 del 27/05/2022 :
2.

CODICE BILANCIO	CENTRO DI COSTO	CAPITOLO	IMP.N.	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
04.02-1.03.02.05.004	Scuole	2610	345/501	Spese per utenze e canoni per energia elettrica	16.365,78
12.01-1.03.02.05.004	Servizi Sociali –Asili Nido	3625	502	Utenze e canoni per energia elettrica asili nido	2.087,27
09.04-1.03.02.05.004	Servizio Idrico integrato	3230	343	Altre spese per servizi –spese per utenze e canoni energia elettrica	88.783,07

3. Di pagare alla società HERA COMM con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso n.8 – P. IVA 02221101203 la somma complessiva di **€ 89.361,87** a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato;
4. Di versare all'erario la somma di **€ 376,39** per IVA relativamente alle fatture di cui in elenco, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;

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.

5. Di dare atto che la somma di **€ 17.497,86** per IVA, rientra tra le cosiddette operazioni commerciali degli Enti Locali, quindi prevede tutti gli adempimenti IVA di cui al DPR 633/72 (liquidazione, versamento e successiva compensazione in sede di dichiarazione annuale IVA);
1. Di dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
2. 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.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Antonia Lucia Locantro
(Sottoscritto con firma elettronica)

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.

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, lì 21-11-2022

Il Responsabile del procedimento
F.to Santa Morabito
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 1980 del 18-11-2022 CIG 91559901F9	
Su Impegno N° 345 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.
Importo	**€. 12.952,44**
Beneficiario 2378 HERA COMM S.r.l.	
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT66I0200809292V00833520946	

Liquidazione provvisoria n. 1981 del 18-11-2022 CIG	
Su Impegno N° 501 del 12-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 176 Determina 2 Settore del 12-08-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica integrazione impegna di spesa a seguito di salvaguardia e assestamento del bilancio 2022/2024 CIG. padre 91559901F9 CIG derivato 936615184F.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.
Importo	**€. 3.413,34**
Beneficiario 2378 HERA COMM S.r.l.	
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT66I0200809292V00833520946	

Liquidazione provvisoria n. 1982 del 18-11-2022 CIG 91559901F9	
Su Impegno N° 502 del 12-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 176 Determina 2 Settore del 12-08-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica integrazione impegna di spesa a seguito di salvaguardia e assestamento del bilancio 2022/2024 CIG. padre 91559901F9 CIG derivato 936615184F.	
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3625 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SAN PIETRO ED EX ONMI	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.
Importo	**€. 2.087,27**

Liquidazione provvisoria n. 1983 del 18-11-2022 CIG 91559901F9	
Su Impegno N° 343 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 3230 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	
Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.
Importo	**€. 88.783,07**
Beneficiario 2378 HERA COMM S.r.l.	
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT66I0200809292V00833520946	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2378 HERA COMM S.r.l.	IT66I0200809292V00833520946	412210985784 del 20-10-2022	16.365,78	12.952,44	91559901F9	19-11-2022
	Ritenute documento SPLIT COMMERCIALE		14.877,98	1.487,80	10,00%	

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.

Totale ritenute documento	14.877,98	1.487,80	

Liquidazione n. 1924 del 21-11-2022 CIG 91559901F9

Su Impegno N° 345 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.

Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.
Importo	**€. 12.952,44**

Beneficiario 2378 HERA COMM S.r.l.

Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT66I0200809292V00833520946

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2378 HERA COMM S.r.l.	IT66I0200809292V0083 3520946	412210985784 del 20-10-2022	16.365,78	12.952,44	91559901F9	19-11-2022

Ritenute documento

SPLIT COMMERCIALE	14.877,98	1.487,80	10,00%
Totale ritenute documento	14.877,98	1.487,80	

Liquidazione n. 1925 del 21-11-2022 CIG 91559901F9

Su Impegno N° 501 del 12-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 176 Determina 2 Settore del 12-08-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica integrazione impegna di spesa a seguito di salvaguardia e assestamento del bilancio 2022/2024 CIG. padre 91559901F9 CIG derivato 936615184F.

Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 2610 Articolo SPESE PER UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.
Importo	**€. 3.413,34**

Beneficiario 2378 HERA COMM S.r.l.

Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT66I0200809292V00833520946

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2378 HERA COMM S.r.l.	IT66I0200809292V0083 3520946	412210985784 del 20-10-2022	16.365,78	3.413,34	91559901F9	19-11-2022

Ritenute documento

SPLIT COMMERCIALE	14.877,98	1.487,80	10,00%
Totale ritenute documento	14.877,98	1.487,80	

Liquidazione n. 1926 del 21-11-2022 CIG 91559901F9

Su Impegno N° 502 del 12-08-2022 a Competenza approvato con Atto n. 176 Determina 2 Settore del 12-08-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica integrazione impegna di spesa a seguito di salvaguardia e assestamento del bilancio 2022/2024 CIG. padre 91559901F9 CIG derivato 936615184F.

Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 3625 Articolo UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SAN PIETRO ED EX ONMI

Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.
Importo	**€. 2.087,27**

Beneficiario 2378 HERA COMM S.r.l.

Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT66I0200809292V00833520946

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2378 HERA COMM S.r.l.	IT66I0200809292V0083 3520946	412210985780 del 20-10-2022	2.087,27	2.087,27	91559901F9	19-11-2022

Ritenute documento

Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment	1.710,88	376,39	22,00%
Totale ritenute documento	1.710,88	376,39	

Liquidazione n. 1927 del 21-11-2022 CIG 91559901F9

Su Impegno N° 343 del 27-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 108 Determina 2 Settore del 27-05-2022 avente per oggetto Fornitura di energia elettrica anno 2022, periodo gennaio febbraio ditta VISITEL CIG. 8492739DEB; periodo marzo maggio ditta ESA Energie CIG. 8492739DEB; periodo giugno - dicembre ditta HERA COMM CIG. 91559901F9. Impegni di spesa.

Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 3230 Articolo ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA

Causale	Liquidazione fatture alla Societa HERA COMM per la fornitura di energia elettrica. CIG 91559901F9.

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.

Importo	**€. 88.783,07**
Beneficiario	2378 HERA COMM S.r.l.
Quietanza	ACCREDITO BANCARIO IBAN IT66I0200809292V00833520946

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2378 HERA COMM S.r.l.	IT66I0200809292V0083 3520946	412210985781 del 20-10-2022	88.783,07	88.783,07	91559901F9	19-11-2022

Ritenute documento

Ritenuta su IVA per Split COMMERCIALE	72.773,01	16.010,06	22,00%
Totale ritenute documento	72.773,01	16.010,06	

Milazzo, lì 22-11-2022

Il Dirigente del 2° Settore
F.to Antonio Infantino
(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. 2841 del 18-11-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23-11-2022.

N. Reg. Albo: 5015

Milazzo, lì 23-11-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)

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.