



COMUNE DI AFRICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
89030 – Piazza Municipio
AFRICO (RC)

N. 104 REGISTRO GENERALE

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 40 /S.A.A. DEL 24/04/2024

OGGETTO:

**IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A. NR 412314689685 DELLO 04/10/2023 - 412314689671 DELLO 04/10/2023 – 412316485662 DELLO 06/11/2023 – 412316485666 DELLO 06/11/2023 – 412316485680 DELLO 06/11/2023 - 412401227705 DELL' 11/01/2024 – 412401227687 DELL'11/01/2024.
UTENZE VARIE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO Il Decreto del Sindaco in carica Dott. Domenico Modaffari **n. 7** dello 02/04/2024, con il quale venivano conferite allo scrivente, le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO che con Deliberazione n. 9 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2024/2026;

VISTO, altresì, che con Deliberazione n. 10 dell'1/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 28/07/2023 con la quale veniva approvato il PEG 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell'11/01/2024 con la quale sono state indicate le somme impignorabili per il primo semestre 2024;

VISTI

- Il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il D. Lgs. n. 118/2011;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO

Tra il Comune di Africo (RC) e la HERA COMM S.P.A., sussiste, a far data dallo 01.01.2023, formale rapporto sinallagmatico, mediante il quale, il primo usufruisce e la seconda fornisce, senza soluzione di continuità, la somministrazione di energia elettrica presso le utenze Comunali e, nel caso di specie, nell'apparato immobiliare dove è ubicata la Scuola Elementare, sita in Via Provinciale, con assegnazione del codice cliente avente n. 1005302245;

ACQUISITI al protocollo dell'ente, i qui d'appresso meglio evidenziati documenti contabili:

- **FATTURA NR. 412314689685** dello **04.10.2023**, Prot. n. **7754** del **10.10.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 124,57** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 22,46 (Settembre 2023)**;

- **FATTURA NR. 412314689671** dello **04.10.2023**, Prot. n. **7758** del **10.10.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 99,10** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 17,87 (Settembre 2023)**;

- **FATTURA NR. 412316485662** dello **06.11.2023**, Prot. n. **8534** dell'**08.11.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 19,69** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 3,55 (Ottobre 2023)**;

- **FATTURA NR. 412316485666** dello **06.11.2023**, Prot. n. **8541** dello **08.11.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 102,58** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 18,50 (Ottobre 2023)**;

- **FATTURA NR. 412316485680** dello **06.11.2023**, Prot. n. **8547** dello **08.11.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 154,83** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 27,92 (Ottobre 2023)**;

- **FATTURA NR. 412401227705** dell' **11.01.2024**, Prot. n. **353** del **15.01.2024**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 780,80** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 140,80 (Dicembre 2023)**;

- **FATTURA NR. 412401227687** dell' **11.01.2024**, Prot. n. **358** del **15.01.2024**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 395,73** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 71,36 (Dicembre 2023)**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal Durc On Line, acquisito agli atti, avente Numero Protocollo INPS_42102539 - Data richiesta 20.01.2024 - Scadenza validità 19.05.2024;

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

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Responsabile;

RAVVISATA la propria competenza in materia;

RITENUTO di dover dar corso alla liquidazione di quanto dovuto, per come in narrativa precipuamente enucleato;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa che qui si intendono interamente richiamati e trascritti:

1. DI APPROVARE i qui d'appresso meglio indicati documenti contabili:

- **FATTURA NR. 412314689685** dello **04.10.2023**, Prot. **n. 7754** del **10.10.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 124,57** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 22,46 (Settembre 2023)**;
- **FATTURA NR. 412314689671** dello **04.10.2023**, Prot. **n. 7758** del **10.10.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 99,10** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 17,87 (Settembre 2023)**;
- **FATTURA NR. 412316485662** dello **06.11.2023**, Prot. **n. 8534** dell'**08.11.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 19,69** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 3,55 (Ottobre 2023)**;
- **FATTURA NR. 412316485666** dello **06.11.2023**, Prot. **n. 8541** dello **08.11.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 102,58** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 18,50 (Ottobre 2023)**;
- **FATTURA NR. 412316485680** dello **06.11.2023**, Prot. **n. 8547** dello **08.11.2023**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 154,83** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 27,92 (Ottobre 2023)**;
- **FATTURA NR. 412401227705** dell'**11.01.2024**, Prot. **n. 353** del **15.01.2024**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 780,80** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 140,80 (Dicembre 2023)**;

- **FATTURA NR. 412401227687** dell'**11.01.2024**, Prot. n. **358** del **15.01.2024**, in formato elettronico trasmessa dal sistema di interscambio (D.L. 66 del 24.04.2014) per conto di HERA COMM S.P.A. per la somma totale di **€. 395,73** contenente l'indicazione della scissione del pagamento ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, calcolando l'IVA da trattenere al 22%, per l'importo di **€. 71,36 (Dicembre 2023)**;
- 2. DI IMPEGNARE** l'importo di **€. 1.677,30** in favore di HERA COMM S.P.A., con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8, C.F.02221101203 / P.IVA IT03819031208, relativamente alle fatture in questione;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma di **€. 1.374,84** alla HERA COMM S.P.A., con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8, C.F.02221101203 / P.IVA IT03819031208, relativamente alle fatture *de quibus*,
- 4. DI DARE ATTO** che l'importo di **€. 1.677,30** trova copertura nel seguente **PEG 390/2024** intervento **1.02.1.0103**, del bilancio, esercizio finanziario 2024;
- 5. DI DARE ATTO**, altresì, che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al primo gennaio 2015;
- 6. DI DISPORRE** il pagamento dell'I.V.A. pari ad **€. 302,46**, secondo le modalità della legge n. 190/2014 e s.m.i. e del decreto attuativo del 23 gennaio 2015;
- 7. DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore di HERA COMM S.P.A., con sede legale in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8, C.F.02221101203 / P.IVA IT03819031208, al codice IBAN, i cui caratteri alfanumerici sono già acquisiti agli atti dall'Ufficio;
- 8. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;
- 9. DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio per quanto di propria competenza.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Pasquale Violi**

VISTO: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, statutaria e regolamentare.

Data 24.04.2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Dott. Pasquale Violi

VISTO: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

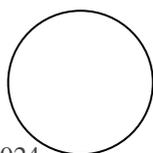
Data 24.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Bernardina Ranieri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 1.677,30	1.02.1.0103 390	2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Bernardina Ranieri

Data 24.04.2024

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

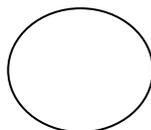
PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 24.04.2024

Data, 24.04.2024

online



L'addetto alla Pubblicazione

F.to Sig. Giuseppe Scordo