



COMUNE DI PARGHELIA
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE

n. 45

Data 15/04/2024

OGGETTO:

Liquidazione di spesa a favore di HERA COMM SPA PER SPESE ENERGIA ELETTRICA – Immobili Comunali. Periodo Febbraio 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto Sindacale Prot. 01 del 18/12/2023 di conferma dell'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE

- la delibera di Giunta Comunale n. 29 in data 15/03/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026;

- la delibera di Giunta Comunale n. 28 in data 15/03/2024, esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026;

- la delibera di Giunta Comunale nr. 83 del 19/09/2023 avente ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 - 2023 – 2025;

- la delibera di Giunta Comunale nr. 86 del 11/10/2023, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 D.Lgs 267/2000.

Richiamata la determina nr. 22 del 22/02/2023 ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA SEDE COMUNALE ED EDIFICIO SCOLASTICO VIA TRENTO E VIA P. IOLANDA;

Vista la determina nr. 30 del 11/03/2024 ad oggetto: Impegno di spesa per consumo energia elettrica immobili comunali anno 2024;

VISTA la fattura:

1. n. 412405019850 del 08/03/2024 assunta al prot. dell'ente in data 12/03/2024 al nr. 1466;

VISTO il Cig: B0A3C3EC74;

DATO atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra, a favore della Società Hera COMM SPA;

ACCERTATA la disponibilità effettivamente esistente;

DETERMINA

- di liquidare a favore della Società HERA COMM con sede legale in Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO) - **P.I.: 02221101203**, la spesa per come di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura (Sede Comunale)	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
HERA COMM S.p.a.	n. 412405019850 del 08/03/2024	€ 400,32	8201	30/2024	B0A3C3EC74

Con versamento dell'iva per € 72,19 da parte dell'Ente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.1 c.628 Legge n. 190/2014 ;

- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico codice IBAN: **IT64A020080929292V01251725387**.

Il Responsabile del Procedimento

Mariangela Molina



Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Adriana Avventura

VISTO DI REGOLARITÀ 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, rilascia **PARERE FAVOREVOLE**

Data

15/4/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Francesco Crigna