



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA

Via G. Leopardi, 1 – CAP 87050 – Tel. 0984.433003 – Fax 0984.433528

www.comune.rovito.cs.it e-mail: utc@comune.rovito.cs.it

(C/C P. 12608899) (P.I. 00348230780)

Determinazione n. 58 del 11.03.2024

Prot. Gen. N° 122

OGGETTO: Impegno e Liquidazione HERA COMM Energia S.p.a. per fattura energia elettrica **Fatture Gennaio 2024.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- in attesa di gara mediante procedura aperta e quindi dell' affidamento ad altro fornitore la ditta HERA COMM S.p.A. - Codice fiscale, partita iva, 02221101203 - con sede in VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 – IMOLA (BO) ha presentato le fatture come da schema che segue:

Fattura	Emessa	Importo Imponibile	Iva	Totale complessivo
412400108232	04/01/24	€ 209,06	€ 45,99	€ 255,05
412400108233	04/01/24	€ 138,13	€ 30,39	€ 168,52
412400108234	04/01/24	€ 899,41	€ 197,87	€ 1.097,28
412400108235	04/01/24	€ 104,12	€ 22,91	€ 127,03
412400108236	04/01/24	€ 193,80	€ 42,64	€ 236,44
412400108237	04/01/24	€ 15,50	€ 3,41	€ 18,91
412400108238	04/01/24	€ 62,34	€ 13,71	€ 76,05
412400108239	04/01/24	€ 796,00	€ 175,12	€ 971,12
412400108240	04/01/24	€ 655,64	€ 144,24	€ 799,88
412400108241	04/01/24	€ 291,07	€ 64,04	€ 355,11
412400108242	04/01/24	€ 64,59	€ 14,21	€ 78,80
412400108243	04/01/24	€ 436,14	€ 95,95	€ 532,09
412400108244	04/01/24	€ 340,77	€ 74,97	€ 415,74
412400108245	04/01/24	€ 15,54	€ 3,42	€ 18,96
412400108246	04/01/24	€ 2.715,00	€ 597,30	€ 3.312,30
412400108247	04/01/24	€ 11,85	€ 2,61	€ 14,46
412400108248	04/01/24	€ 381,75	€ 83,99	€ 465,74
412400646791	06/01/24	€ 1.993,74	€ 438,62	€ 2.432,36
412401109857	09/01/24	€ 970,62	€ 213,54	€ 1.184,16
412401604186	24/01/24	€ 22,62	€ 4,98	€ 27,60
COMPLESSIVO		€ 10.317,69	€ 2.269,91	€ 12.587,60

- ACCERTATA la regolarità del servizio e ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citata;

- RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06/2021 prot. n. 6554 del 26/10/21 con il quale sono state riconferite al sottoscritto ing. Antonio Scrivano le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

- Il D.lgs 36/2023 s.m.i. ;

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

- il regolamento comunale di contabilità;

- Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 20.01.2024 prot. INAIL_ 42102539 con scadenza 19.05.2024;

DETERMINA

1- che la narrativa che precede è parte integrante del presente atto;

2 – di impegnare e liquidare in favore della **ditta HERA COMM S.p.A. Codice fiscale, partita iva, 02221101203- con sede in VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 – IMOLA(BO)** della somma di € **10.317,69** ed al conseguente versamento di € **2.269,91** quale i.v.a. corrispondente, nel rispetto della scissione dei pagamenti per la fattura sopra descritta.

La spesa trova copertura sul capitolo **1937/0 del bilancio 2024 in fase di predisposizione.**


RESPONSABILE DELL'AREA TEC.
Antonio Scrivano