/

COMUNE di MAIERA'

(Prov. CS)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 10 DEL 06.03.2024
REG. GEN. N° 68

OGGETTO:	**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata – HERA COMM S.P.A. – utenze uffici comunali .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Provvedimento Sindacale N°29 del 15/06/2023 con il quale sono state assegnate alla sottoscritta, le funzioni di responsabile Area Aministrativa - Affari Generali di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Richiamata la propria determina N° 7 del 29.02.2024 ad oggetto: Contratti in essere utenze uffici comunali. Impegno di spesa Heracomm Spa per i primi due bimestri dell'anno 2024, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N° 173 di Euro 1500,00 imputando lo stesso sul Cap. N° 1.01.02.03 del redigendo bilancio d'esercizio 2024.

Considerato che:

a. L' Arera ha assegnato a regime dal primo luglio 2021 al Servizio a Tutele Graduali il Comune di Maierà che non aveva scelto un fornitore nel mercato libero al fornitore HERA COMM S.P.A. - con sede in VIA MOLINO ROSSO, 8 – 40026 – IMOLA (BO) – P.IVA : IT03819031208 –
b. Che il fornitore HERA COMM S.P.A ha rimesso la seguente Fattura: **N. 412401879819** in data 05/02/2024 – con scadenza 05/02/2024- di euro 822,04 di cui IVA PREVISTA PER LEGGE SOGGETTA A REGIME Di SCISSIONE DEI PAGAMENTI di euro 148,24 - onde conseguirne il pagamento;
c. Dato atto altresì che:

   è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INPS 40416120 - data 22/09/2023- con scadenza in data 20/01/2024, e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 431,18 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	RIFERIMENTI FATTURE	Importo totale	Capitolo	Impegno N. e anno
HERA COMM S.P.A.	Fattura N. **41201879819** in data 05/02/2024 di euro 822,04	**822,04**	**1.01.02.03**	**173/2024**

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico su conto corrente presso dedicato IBAN indicato in fattura;

3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

COMUNE DI AIETA Prov. di Cosenza

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Gerardina Cauteruccio)

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 08/03/2024

L'addetto al Servizio finanziario

(Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte)

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
277	08/03/2024	€ 822,04	