



Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: info@comunesan Salvatoretelesino.eu

COPIA

N. Reg. Gen. 323

N. Reg. Area 32

AREA TECNICA 1

OGGETTO:	Liquidazione Fatture HERA COMM SPA
----------	------------------------------------

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno **diciassette** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventidue**

IL RESPONSABILE

PREMESSO che il Comune di San salvatore Telesino è titolare di utenze HERA COM S.p.A. per la fornitura di gas per gli immobili comunali;

VISTE le seguenti fatture elettroniche trasmesse dalla società HERA COM S.p.A. a questo Ente per la fornitura di gas:

PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000050939	412204084181	14/04/2022	65,74 €	3,29 €	69,03 €
2090000207035	412204090640	14/04/2022	599,29 €	29,96 €	629,25 €
2090000050939	412205255403	16/05/2022	59,37 €	2,91 €	62,28 €
20900000207035	412205192319	16/05/2022	362,51 €	18,63 €	381,14 €
CAPITOLO 714.2			1.086,91 €	54,79 €	1.141,70 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051290	412204090639	14/04/2022	1.370,39 €	68,52 €	1.438,91 €
2090000051228	412204084182	14/04/2022	11,25 €	0,56 €	11,81 €
2090000051290	412205192318	16/05/2022	557,29 €	27,80 €	585,09 €
2090000051228	412205255404	16/05/2022	11,20 €	0,51 €	11,71 €
CAPITOLO 616.2			1.950,13 €	97,39 €	2.047,52 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051075	412204084184	14/04/2022	11,25 €	0,56 €	11,81 €
2090000051076	412204090638	14/04/2022	3.813,80 €	190,69 €	4.004,49 €
2090000051075	412205255406	16/05/2022	11,30 €	0,57 €	11,87 €
2090000051076	412205192317	16/05/2022	1.424,29 €	70,86 €	1.495,15 €

CAPITOLO 582.2			5.260,64 €	262,68 €	5.523,32 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000050909	412204084185	14/04/2022	1.116,70 €	55,84 €	1.172,54 €
2090000050909	412205255407	16/05/2022	408,37 €	20,34 €	428,71 €
CAPITOLO 564.2			1.525,07 €	76,18 €	1.601,25 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1617192000016	412204084183	14/04/2022	11,25 €	0,56 €	11,81 €
1617192000016	412205255405	16/05/2022	11,20 €	0,51 €	11,71 €
CAPITOLO 1066			22,45 €	1,07 €	23,52 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051562	412204084186	14/04/2022	1.452,25 €	72,61 €	1.524,86 €
2090000051562	412205255402	16/05/2022	14,89 €	0,74 €	15,63 €
2090000051562	412205255408	16/05/2022	556,69 €	27,49 €	584,18 €
2090000051562	412206323121	15/06/2022	49,75 €	3,05 €	52,80 €
CAPITOLO 1336.1			2.073,58 €	103,89 €	2.177,47 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051567	412204084180	14/04/2022	15,25 €	0,76 €	16,01 €
CAPITOLO 119.2			15,25 €	0,76 €	16,01 €
TOTALE			11.934,03 €	596,76 €	12.530,79 €

Ritenuto provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate in quanto la fornitura di gas per gli immobili comunali risulta essere stata effettuata;

Visto il DURC emesso nei confronti della società HERA COM S.p.A. prot. INAIL 33223725 avente scadenza validità al 27/09/2022;

Considerato che al servizio è stato richiesto ed assegnato il CIG: **Z0F35E7EBE**;

Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 218 del 14.07.2000 esecutiva;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 25.02.2022) di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica 1;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati :

1) Di Liquidare alla Società HERA COM S.p.A. con sede in Via molino Rosso, 8- 40026 Imola (BO), C.F. e P.IVA 02221101203 le seguenti fatture per un importo complessivo di € **12.530,79** come segue;

PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000050939	412204084181	14/04/2022	65,74 €	3,29 €	69,03 €
2090000207035	412204090640	14/04/2022	599,29 €	29,96 €	629,25 €
2090000050939	412205255403	16/05/2022	59,37 €	2,91 €	62,28 €

20900000207035	412205192319	16/05/2022	362,51 €	18,63 €	381,14 €
CAPITOLO 714.2			1.086,91 €	54,79 €	1.141,70 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051290	412204090639	14/04/2022	1.370,39 €	68,52 €	1.438,91 €
2090000051228	412204084182	14/04/2022	11,25 €	0,56 €	11,81 €
2090000051290	412205192318	16/05/2022	557,29 €	27,80 €	585,09 €
2090000051228	412205255404	16/05/2022	11,20 €	0,51 €	11,71 €
CAPITOLO 616.2			1.950,13 €	97,39 €	2.047,52 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051075	412204084184	14/04/2022	11,25 €	0,56 €	11,81 €
2090000051076	412204090638	14/04/2022	3.813,80 €	190,69 €	4.004,49 €
2090000051075	412205255406	16/05/2022	11,30 €	0,57 €	11,87 €
2090000051076	412205192317	16/05/2022	1.424,29 €	70,86 €	1.495,15 €
CAPITOLO 582.2			5.260,64 €	262,68 €	5.523,32 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000050909	412204084185	14/04/2022	1.116,70 €	55,84 €	1.172,54 €
2090000050909	412205255407	16/05/2022	408,37 €	20,34 €	428,71 €
CAPITOLO 564.2			1.525,07 €	76,18 €	1.601,25 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1617192000016	412204084183	14/04/2022	11,25 €	0,56 €	11,81 €
1617192000016	412205255405	16/05/2022	11,20 €	0,51 €	11,71 €
CAPITOLO 1066			22,45 €	1,07 €	23,52 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051562	412204084186	14/04/2022	1.452,25 €	72,61 €	1.524,86 €
2090000051562	412205255402	16/05/2022	14,89 €	0,74 €	15,63 €
2090000051562	412205255408	16/05/2022	556,69 €	27,49 €	584,18 €
2090000051562	412206323121	15/06/2022	49,75 €	3,05 €	52,80 €
CAPITOLO 1336.1			2.073,58 €	103,89 €	2.177,47 €
PDR	N. FATT	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2090000051567	412204084180	14/04/2022	15,25 €	0,76 €	16,01 €
CAPITOLO 119.2			15,25 €	0,76 €	16,01 €
TOTALE			11.934,03 €	596,76 €	12.530,79 €

Di dare atto:

- che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta ad € 12.530,79, di cui € 11.934,03 a favore della società HERA COMM S.p.A., ed € 596,76 per IVA ;
- che l'IVA relativa alle suddette fatture sarà versata in favore dell'Erario direttamente da questo Ente nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 "split-payment legge di stabilità 2015;
- che il Codice identificativo gara attribuito all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **Z0F35E7EBE**;

Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to FRANCESCA NICOLA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to FRANCESCA NICOLA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to FRANCESCA NICOLA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali

Lì **17/06/2022**

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale il 22/06/2022 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 22/06/2022

Il responsabile della pubblicazione
(f.to FRANCESCA NICOLA)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Data: _____

Il responsabile dell'area
(FRANCESCA NICOLA)