

PREMESSO:

- che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinatori di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

PRESO ATTO:

- che con determina 402/2024 DEL 08/08/2024 (RCG 1937/2024 DEL 08/08/2024) questo Ente aderiva alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ed. 21, stipulata ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con Hera Comm S.p.A Lotto 13 - Campania (Identificativo Ordine 8009224)
- che Il prodotto è identificato con il Codice EE20_VAR12_L13 - fornitura energia elettrica a prezzo variabile 12 mesi. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel prezzo - Unità di vendita: kWh;
- - che la convenzione ha inizio il 01/10/2024 e termina il 30/09/2025;
- che il CIG DERIVATO: B2B92A8EB3
- che Il fornitore identificato alla Consip è HERA COMM P:IVA 02221101203 sede legale VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 - IMOLA(BO);
- che Il costo presunto del Contratto in Convenzione è di € 350.000,00 (iva inclusa) dedotto dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto altresì, che per i consumi di energia elettrica, HERA COMM S.p.A. ha fatto pervenire le fatture di seguito riportate, agli atti dell'ufficio, assunte al Protocollo Generale del Comune per un importo totale 3860,63 €

POD	PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E83129021	146	12412424080331	-17,49 €	-3,85 €	-21,34 €
IT001E83133341	147	412424080326	-1,67 €	-0,37 €	-2,04 €
IT001E83136056	148	412424080323	-19,22 €	-4,23 €	-23,45 €
IT001E80601094	143	412424080472	-54,96 €	-12,09 €	-67,05 €
IT001E83145922	144	412424080468	-211,81 €	-46,60 €	-258,41 €
IT001E83128530	166	412424080333	-270,38 €	-59,48 €	-329,86 €
IT001E83136977	115	412424080465	-186,00 €	-40,92 €	-226,92 €
IT001E80056858	116	412424080470	-7,12 €	-1,57 €	-8,69 €
IT001E83138609	117	412424080482	-1.545,12 €	-339,93 €	-1.885,05 €
IT001E80212773	118	412424080320	-80,83 €	-17,78 €	-98,61 €
IT001E83142879	119	412424080457	-1.335,57 €	-293,83 €	-1.629,40 €
IT001E80010420	120	412424080476	-1.037,56 €	-228,26 €	-1.265,82 €
IT001E83136371	121	412424080479	-1.130,50 €	-248,71 €	-1.379,21 €
IT001E83136977	125	4124241508539	555,84 €	122,28 €	678,12 €
IT001E83128530	126	412424150843	344,99 €	75,90 €	420,89 €
IT001E83142879	127	412424150842	1.416,26 €	311,58 €	1.727,84 €
IT001E83136371	128	412424150840	1.399,77 €	307,95 €	1.707,72 €
IT001E80010420	129	412424150841	1.044,76 €	229,85 €	1.274,61 €
IT001E80212773	130	412424150846	115,93 €	25,50 €	141,43 €
IT001E83032813	131	412424150848	585,23 €	128,75 €	713,98 €
IT001E83145922	132	412424150847	624,56 €	137,40 €	761,96 €
IT001E80056858	133	412424150845	35,21 €	7,75 €	42,96 €
IT001E83136056	134	412424150844	69,23 €	15,23 €	84,46 €
IT001E83138609	135	412424150837	1.799,19 €	395,82 €	2.195,01 €
IT001E80601094	136	412424150836	156,24 €	34,37 €	190,61 €
IT001E83129021	137	4124241508385	36,48 €	8,03 €	44,51 €
IT001E83032813	145	412424080466	-364,42 €	-80,17 €	-444,59 €
IT001E00216355	288 7	422400488259	41,09 €	9,04 €	50,13 €
IT001E83145922	291 5	412415035441	492,30 €	108,31 €	600,61 €
IT001E80056858	295 0	412415035449	32,75 €	7,21 €	39,96 €
IT001E80212773	295 1	412415035442	212,34 €	46,71 €	259,05 €
IT001E83136977	295 7	412415035447	429,86 €	94,57 €	524,43 €
IT001E83133341	324 8	412419507000	35,07 €	7,72 €	42,79 €

TOTALE			3.164,45 €	696,18 €	3.860,63 €
--------	--	--	------------	----------	------------

VERIFICATE:

- la regolarità delle suddette fatture e la correttezza degli importi;
- la regolarità contributiva della Hera Comm SpA come da DOL Numero Protocollo INPS_44214441 Data richiesta 15/01/2025 Scadenza validità 15/05/2025
- VISTO
 - le disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle suddette fatture per non incorrere nella sospensione del servizio, correttamente fornito, sull'impegno assunto, avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, pertanto, si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento;

Istruttore Amministrativo

dott.ssa Anastasia Bassi

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma; Il Regolamento di Contabilità vigente; Lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

- di liquidare le fatture Heracomm, per le utenze riportate in premessa, per la somma complessiva di 3860.63 €;

POD	PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E8312902	146	12412424080331	-17,49 €	-3,85 €	-21,34 €

1					
IT001E8313334 1	147	412424080326	-1,67 €	-0,37 €	-2,04 €
IT001E8313605 6	148	412424080323	-19,22 €	-4,23 €	-23,45 €
IT001E8060109 4	143	412424080472	-54,96 €	-12,09 €	-67,05 €
IT001E8314592 2	144	412424080468	-211,81 €	-46,60 €	-258,41 €
IT001E8312853 0	166	412424080333	-270,38 €	-59,48 €	-329,86 €
IT001E8313697 7	115	412424080465	-186,00 €	-40,92 €	-226,92 €
IT001E8005685 8	116	412424080470	-7,12 €	-1,57 €	-8,69 €
IT001E8313860 9	117	412424080482	-1.545,12 €	-339,93 €	-1.885,05 €
IT001E8021277 3	118	412424080320	-80,83 €	-17,78 €	-98,61 €
IT001E8314287 9	119	412424080457	-1.335,57 €	-293,83 €	-1.629,40 €
IT001E8001042 0	120	412424080476	-1.037,56 €	-228,26 €	-1.265,82 €
IT001E8313637 1	121	412424080479	-1.130,50 €	-248,71 €	-1.379,21 €
IT001E8313697 7	125	4124241508539	555,84 €	122,28 €	678,12 €
IT001E8312853 0	126	412424150843	344,99 €	75,90 €	420,89 €
IT001E8314287 9	127	412424150842	1.416,26 €	311,58 €	1.727,84 €
IT001E8313637 1	128	412424150840	1.399,77 €	307,95 €	1.707,72 €
IT001E8001042 0	129	412424150841	1.044,76 €	229,85 €	1.274,61 €
IT001E8021277 3	130	412424150846	115,93 €	25,50 €	141,43 €
IT001E8303281 3	131	412424150848	585,23 €	128,75 €	713,98 €
IT001E8314592 2	132	412424150847	624,56 €	137,40 €	761,96 €
IT001E8005685 8	133	412424150845	35,21 €	7,75 €	42,96 €
IT001E8313605 6	134	412424150844	69,23 €	15,23 €	84,46 €
IT001E8313860 9	135	412424150837	1.799,19 €	395,82 €	2.195,01 €
IT001E8060109 4	136	412424150836	156,24 €	34,37 €	190,61 €
IT001E8312902 1	137	4124241508385	36,48 €	8,03 €	44,51 €
IT001E8303281	145	412424080466	-364,42 €	-80,17 €	-444,59 €

3					
IT001E00216355	2887	422400488259	41,09 €	9,04 €	50,13 €
IT001E83145922	2915	412415035441	492,30 €	108,31 €	600,61 €
IT001E80056858	2950	412415035449	32,75 €	7,21 €	39,96 €
IT001E80212773	2951	412415035442	212,34 €	46,71 €	259,05 €
IT001E83136977	2957	412415035447	429,86 €	94,57 €	524,43 €
IT001E83133341	3248	412419507000	35,07 €	7,72 €	42,79 €
TOTALE			3.164,45 €	696,18 €	3.860,63 €

- di pagare la somma di 3164,45 € a mezzo bonifico bancario intestato a HERA COMM S.P.A P.IVA 02221101203 sede legale VIA MOLINO ROSSO 8 - 40026 - IMOLA(BO)
Codice IBAN: IT66*****4158;
- di pagare all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter D.P.R. 633/72 l'importo 696,18 € quale I.V. A. al 22% delle fatture indicate in premessa;
di imputare l'importo 3860,63 € **AL CAP 118/5 IMP 195/2025**;

Si attesta:

- che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa;
- che l'istruttoria compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- che si è adottata una rotazione del RUP per l'istruttoria; - che l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

Il Dirigente
dott.ssa Paola Tallarino