



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2025/5804**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 102,32 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. RELATIVA ALLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E AL TRASPORTO SULLA RETE IN REGIME DI SALVAGUARDIA PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2025.

Importo: 102,32

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Atto Dirigenziale P.G. n. 874284/2024 data esecutività 09/12/2024 veniva impegnata la spesa di euro 5.000,00 a favore di HERA COMM S.P.A. per le spese di energia elettrica in regime di Salvaguardia anno 2025.

Dato atto che:

- "HERA COMM S.p.A" ha provveduto regolarmente all'erogazione dell'energia Elettrica presso vari uffici e servizi nel mese di Marzo 2025;

- Dato atto del rispetto dell' articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 e che la liquidazione relativa ai consumi di Energia Elettrica avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella tabella (sliq) di seguito riportata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;

- Dato atto del rispetto del D.L. n. 33/2013;

- il servizio di Salvaguardia, oggetto del presente atto, non è stato associato ad un codice CIG in quanto la gara, per la sua tipologia, non è stata sottoposta alla disciplina degli appalti (D.lgs. 36/2023) ma alle delibere dell'Autorità;

Rilevato che :

- l'importo da liquidare relativo al trasporto sulla rete e ai consumi di energia elettrica, inoltrato con il file informatizzato risulta di complessivi Euro **102,32**;

- la documentazione inerente alla spesa in oggetto è stata riscontrata regolare agli effetti contabili e fiscali;

Visti:

- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 / ter del DPR 633/72;
- l'art. 147 - bis comma 1 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 184 del D.L. n. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:

- procedere alla liquidazione delle fatture, relative ai consumi di Marzo 2025, con scadenza **04/05/2025**, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro **102,32**a favore di HERA COMM S.p.A. (codice fornitore: 121907), imputando la spesa al Bilancio 2025 capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazioni N. **725004168**

RICHIEDE

- l'emissione dei relativi mandati per il pagamento delle sopracitate fatture a favore di HERA COMM S.p.A. per un totale di Euro **102,32** capitoli ed impegni vari come da liquidazioni allegate.
- dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all' IVA di Euro **18,45** che verrà versato all'Erario ai sensi dell' art. 17/ter del DPR 633/72.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -