



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2023/4506**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 74.997,49 A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. PER SALDO FATTURE RELATIVE AI CONSUMI GAS PERIODO GENNAIO 2023

Importo: 74.997,49

CIG: 8961119555

Codice intervento programma: 0A10650-00

Codice intervento SAP: 0A10650-01

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con atto Dirigenziale P.G. n. 496441/2021 data esecutività 04/11/2021, si impegnava la spesa di euro 430.200,00 relativa all'adesione alla Convenzione "Gas Naturale 13 - Lotto 5" per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'Art. 23 L. 488/1999 e s.m.i. e dell'Art. 58 L. 388/2000 stipulata fra Consip S.p.A. e Hera Comm S.p.A, sede legale in Imola (BO) Via Molino Rosso, 8, che prevede la possibilità per gli enti locali di aderire mediante ordinativi per la fornitura di gas naturale aventi la durata di 12 mesi; per la fornitura di Gas Naturale a servizio di uffici e altri immobili di proprietà comunale, che non sono gestiti nell'ambito del servizio affidato in Global Service, per il periodo dal 01/04/2022 al 31/03/2023;

- con atto Dirigenziale PG. n. 583194/2022, data esecutività 13/09/2022, si disponeva un'integrazione e una costituzione di impegni per complessivi euro 212.000,00;

- con atto Dirigenziale PG. n. 750819/2022, data esecutività 11/11/2022, si disponeva un'integrazione e una costituzione di impegni per complessivi euro 416.000,00.

Dato atto che:

- HERA COMM S.P.A., ha provveduto regolarmente all'erogazione del GAS presso i vari uffici e servizi nel periodo di GENNAIO 2023;

- 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 GAS a favore di HERA COMM S.P.A. 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;

Rilevato che :

- l'importo da liquidare relativo ai consumi di GAS, inoltrato con il file informatizzato, risulta di complessivi Euro **74.997,49**;

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

Visti :

- l'atto del Sindaco di conferimento di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali P.G. n. 486235/2021;

- l'atto del Sindaco di proroga degli incarichi dirigenziali P.G. n. 49509/2022 del 31/01/2022;

- l'atto di Giunta di modifica allo schema organizzativo del Comune di Bologna ai sensi dell'art. 43 dello Statuto Comunale P.G. 91642/2022;

- l'atto del Sindaco P.G. 698447/2022 (Circolare n.83/2022 P.G. 709008/2022) con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali fino al 31/10/2025.

- la Determinazione Dirigenziale PG 644794/2022, data esecutività 05/10/2022, di nomina del Direttore del Settore Patrimonio Arch. Mauro Muzzi ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, quale R.U.P. delle procedure di gara e contratti di fornitura gas, energia elettrica, acqua, fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia, lettura idrica, con la quale è stato confermata al Responsabile della U.I. Servizi del Patrimonio, Geom. Giancarlo Pinto, la delega permanente alla sottoscrizione degli atti di competenza della U.I., ivi comprese le liquidazioni relative ai sopracitati contratti di fornitura utenze.

- l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni;

- 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 GAS relative al periodo di GENNAIO 2023 con scadenza **20/03/2023**, autorizzandone il relativo pagamento, dell'importo complessivo di Euro **74.997,49** a favore di HERA COMM SPA (codice fornitore: 121907), imputando la spesa al Bilancio 2023 capitoli del P.E.G. ed impegni vari come da liquidazione N. **723003197** ;

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 **74.997,49** capitoli ed impegni vari come da liquidazione allegata.

dando atto di provvedere, tramite Reversali, a trattenere l'importo relativo all'IVA di euro**3.571,29** che verrà versato all'erario ai sensi dell'17 del DPR 633/72.

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