

**Comunità Montana “Irno-Solofrana”
CALVANICO (SA)**

SETTORE FORESTAZIONE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
FORESTAZIONE**

n°47 del 13/04/2022

Oggetto: “PROGETTO DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO, AI FINI MULTIFUNZIONALI, DELL’INFRASTRUTTURA FORESTALE”.

“Servizio AIB anno 2021 Lotta Attiva con Operai Storici OTD”

CUP: H89J21008160005 FONDI REGIONALI A.I.B. 2021

Liquidazione utenze HERA COMM S.P.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FORESTAZIONE
Ing. Cimino Cono Francesco

VISTI

- il Decreto del Presidente n. 1 del 27-12-2021, prot.4793/2021, con il quale veniva affidato al sottoscritto la responsabilità della gestione dell'Area/Settore "Forestazione" con le funzioni e i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di cui agli artt.183-184-185 del D.L.gs.267/2000 e s.m.i ;
- Visti gli artt.107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

DATO ATTO :

- Che per lo svolgimento del Servizio AIB 2021 sono state necessariamente utilizzate utenze di energia elettrica per il servizio di reperibilità delle squadre addette al settore Forestazione (utenza elettrica) indispensabile fornire quanto necessario per il corretto svolgimento delle mansioni previste;
- Che, necessita provvedere alla corresponsione di quanto dovuto ai soggetti fornitori di beni e servizi indispensabili per lo svolgimento del Servizio AIB in argomento, nonché il pagamento delle utenze elettriche,

CONSIDERATO CHE:

- Con delibera di G.E. n.28 del 03-09-2021, si approvava il progetto "Servizio AIB anno 2021 Lotta Attiva con Operai Storici OTD" CUP: H89J21008160005;

RITENUTO:

- Di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 358,80 a favore della società HERA COMM S.P.A. con sede in via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) P.I. 03819031208 , ai fini della rendicontazione delle somme utilizzate per il Servizio in dotazione all'ente nonché accertato l'effettivo approvvigionamento del servizio di utenza elettrica;
- Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa dettati dal decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

- Di liquidare per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 358,80 di cui la somma di € 294,10 (imponibile, escluso IVA) a favore di HERA COMM S.P.A. con sede in via Molino Rosso 8, 40026 Imola (BO) P.I.03819031208 mediante bonifico bancario IBAN IT66K0200809292V00830873704, e a favore dell'Erario la somma di € 64,70 per IVA, con versamento tramite F24;
- Di imputare la spesa complessiva di € 475,64 al cap 920 R.R.P.P. del bilancio 2022 in conto impegno 31/2021

Elenco documenti fiscali oggetto di liquidazione
Fattura n. 412202365796 del 11/03/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FORESTAZIONE



Ing. CIMINO Cono Francesco

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: **IT02221101203**
Progressivo di invio: **b2DeW**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFD90F**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03819031208**
Codice fiscale: **02221101203**
Denominazione: **HERA COMM S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Molino Rosso, 8**
CAP: **40026**
Comune: **Imola**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95049040652**
Denominazione: **COM.MONT.ZONA DELL'IRNO**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PIZZONE CALVANICO, 99999**
CAP: **84080**
Comune: **CALVANICO**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-03-11** (11 Marzo 2022)
Numero documento: **412202365796**
Importo totale documento: **358.80**
Causale: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3016165658**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**
Valore unitario: **290.80**
Valore totale: **290.80**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Pod/Pdr**
Valore testo: **IT001E80066565**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA**
Valore unitario: **3.30**
Valore totale: **3.30**
IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Pod/Pdr**
Valore testo: **IT001E80066565**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **294.10**
Totale imposta: **64.70**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **HERA SPA**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-04-30** (30 Aprile 2022)
Importo: **294.10**
Codice IBAN: **IT66K0200809292V00830873704**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: 412202365796_HEBN1000066959000851.PDF

Formato: PDF

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

Calvanico, ...13/04/2022...



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....Ing. Cono Francesco Cimino

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE DELL'ENTE

VISTO il provvedimento che precede la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento di cui sopra; si **accerta** in conformità all'art. 49 del Decreto Lgs. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

SI ATTESTA LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA di € 358,80

- CAPITOLO 920 del BILANCIO 2022 R.P.

DI CUI ALL' IMPEGNO N° 31/2021

Calvanico, 14/4/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Lino Pappacena)

[Signature]