Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 311 del 29.10.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: liquidazione fatture HERA COMM srl per fornitura gas naturale agosto e settembre 2020 presso USRA a favore della società HERA COMM srl CIG Z4B2C8D769, OdA nr 5441657 del 03.04.2020

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la determinazione n. 96 del 03.04.2020 con cui viene affidato in convenzione Consip il servizio di fornitura di gas naturale per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione alla società Hera Comm srl P.IVA 02221101203 (OdA nr 5441657 del 03.04.2020), a prezzo fisso, e servizi connessi. Convenzione "Gas N11aturale 12", Lotto 7;

Preso atto che il CIG è contrassegnato dal n. Z4B2C8D769;

1. **Vista** la fattura n. 412018390727 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 3,67 (prot usra n. 9204 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
2. **Vista** la fattura n. 412018390728 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 4,25 (prot usra n. 9209 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
3. **Vista** la fattura n. 412018390729 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 3,05 (prot usra n. 9207 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
4. **Vista** la fattura n. 412018390730 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 4,79 (prot usra n. 9212 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);

5. **Vista** la fattura n. 412018390731 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 4,25 (prot usra n. 9208 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
6. **Vista** la fattura n. 412018390732 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 3,05 (prot usra n. 9211 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
7. **Vista** la fattura n. 412018390733 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 3,05 (prot usra n. 9206 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
8. **Vista** la fattura n. 412018390734 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 4,23 (prot usra n. 9205 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
9. **Vista** la fattura n. 412018390735 del 24.09.2020 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 4,93 (prot usra n. 9210 del 25.09.2020 periodo agosto 2020);
10. **Vista** la fattura n. 412019212576 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 8,11 (prot usra n. 10329 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
11. **Vista** la fattura n. 412019212577 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 7,27 (prot usra n. 10326 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
12. **Vista** la fattura n. 412019212578 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 12,08 (prot usra n. 10331 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
13. **Vista** la fattura n. 412019212579 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 4,82 (prot usra n. 10327 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
14. **Vista** la fattura n. 412019212580 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 9,08 (prot usra n. 10325 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
15. **Vista** la fattura n. 412019212581 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 7,27 (prot usra n. 10332 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
16. **Vista** la fattura n. 4120192125782 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 6,65 (prot usra n. 10328 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
17. **Vista** la fattura n. 412019212583 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 6,01 (prot usra n. 10333 del 22.10.2020 periodo settembre 2020);
18. **Vista** la fattura n. 412019212584 del 22.10.20 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 14,44 (prot usra n. 10330 del 22.10.2020 periodo settembre 2020).

Visto articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, relativo allo "split payment", art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Preso atto dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione;

Dato atto che per la citata fornitura è stato richiesto il D.U.R.C. prot. n. INPS_22894688, che risulta avere esito regolare e validità fino al 04.02.2021;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture suddette emesse da HERA COMM srl per un totale di € 111,00 (centoundici/00), periodo agosto e settembre 2020, come di seguito indicato:

- € 91,66 a favore di HERA COMM srl;

- € 19,34 per il versamento dell'IVA da versare al Tesoro dello Stato;

Tenuto conto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi del Ministero dell'Interno – spese di funzionamento provvidenza 03.07.09, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare in riferimento alle fatture emesse da HERA COMM srl l'importo totale pari a € 111,00 (centoundici/00), periodo agosto e settembre 2020, come di seguito indicato:

- € 91,66 a favore di HERA COMM srl;

- € 19,34 per il versamento dell'IVA da versare al Tesoro dello Stato;

di dare atto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi del Ministero dell'Interno – spese di funzionamento provvidenza 03.07.09, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 29 ottobre 2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE - L'AQUILA - U.S.R. - L'AQUILA - L. 134/2012