



**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
SETTORE URBANISTICA

**DETERMINAZIONE**

582/2024  
Rg. 584/2024

Data: <b>25/01/2024</b>	<b>Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali effettuate a novembre 23'</b>
Det. URB. n°: <b>017</b>	

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli in ragione del conferimento dell'incarico allo scrivente è avvenuto con D.C.S. n. 01 del 17/01/23. L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 e triennale 2023/2025.

**ISTRUTTORIA**

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal Responsabile del Settore.

**PREMESSO:**

- Che Hera Comm s.p.a., con sede in Via Molino Rosso 8 ad Imola (BO), con P.I. 03819031208 e C.F. 02221101203 ha emesso fatture elettroniche per un importo complessivo di euro 49.416,83 iva inclusa, per le forniture effettuate;
- Che ENEL Energia con sede in Viale Regina Margherita – Roma con P.I. 15844561009 e C.F. 06655971007 ha emesso Fatture elettroniche per un importo complessivo di euro 88,83 iva inclusa, per le forniture effettuate;

meglio specificati nell'elenco seguente:

PROT.	OGGETTO	Distr.	POD/PDR Rif.	Netto	IVA	Lordo
2294	Enel Energia S.p.A. - Ft 005007611040	Elettr.	IT001E87662915	34,61€	-€	34,61€
1842	Enel Energia S.p.A. - Ft 005004905545	Elettr.	IT001E80400595	13,36€	2,94€	16,30€
1831	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401297930	Gas	00352506236879 00352506100729 00352506241548 00352506147724	15.448,23€	773,13€	16.221,36€
1733	HERA COMM S.p.A. - Ft 412319792375	Elettr.	IT001E87658425	0,66€	0,15€	0,81€
1732	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222325	Elettr.	IT001E87658567	57,50€	12,65€	70,15€
1681	HERA COMM S.p.A. - Ft 422310496140	Elettr.	IT001E87658568	-10,00€	-€	-10,00€
1679	HERA COMM S.p.A. - Ft 412319792376	Elettr.	IT001E87660001	1,72€	0,38€	2,10€
1678	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222323	Elettr.	IT001E80009697	316,25€	69,58€	385,83€
1676	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222319	Elettr.	IT001E81801452	140,53€	30,92€	171,45€
1664	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222326	Elettr.	IT001E80396708	7,10€	1,56€	8,66€
1662	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222320	Elettr.	IT001E87665677	146,22€	14,62€	160,84€
1661	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222322	Elettr.	IT001E00221670	25.967,78€	5.712,91€	31.680,69€
1657	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222321	Elettr.	IT001E84463430	14,62€	3,22€	17,84€
1656	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222324	Elettr.	IT001E80173339	633,67€	139,41€	773,08€
1653	HERA COMM S.p.A. - Ft 412401222327	Elettr.	IT001E81708523	18,62€	4,10€	22,72€
1273	HERA COMM S.p.A. - Ft 412400641988	Elettr.	IT001E87661598	-78,15€	-17,19€	-95,34€
1272	HERA COMM S.p.A. - Ft 412400641989	Elettr.	IT001E87664703	0,33€	0,07€	0,40€
1271	HERA COMM S.p.A. - Ft 412400641987	Elettr.	IT001E87662126	5,67€	0,57€	6,24€
952	Enel Energia S.p.A. - Ft 005000234764	Elettr.	IT001E87664703	0,16€	0,04€	0,20€

**PRESO ATTO** che e' necessario provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture energetiche per il funzionamento di immobili di proprieta' comunale, nonche' per la pubblica illuminazione e per il funzionamento degli impianti di sollevamento

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione alla Hera Comm s.p.a. mediante IBAN: IT66A0200809292V00834633596, nonche' alla liquidazione alla ENEL ENERGIA s.p.a. mediante IBAN: IT81W050340164700000007146.

**VISTO:**

- il DURC prot. INAIL\_42102539 regolare e valido fino al 19/05/2024 HERA COMM spa
- il DURC prot. INAIL\_42108005 regolare e valido fino al 21/05/2024 ENEL ENERGIA spa

**DATO ATTO** che:

- nella fattura di cui al prot. 1733 risulta indicato che la cifra non è dovuta e pertanto se ne esclude la liquidazione, fermi restanti gli obblighi di gestione da parte del SEF per la regolarizzazione contabile;
- nell'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi sono stati rispettati qualitativamente e quantitativamente le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti degli impegni di spesa
- servizio di che trattasi (acquisto di forniture energetiche in rete) è escluso dalla richiesta del CIG ex L. 136/2010;

***ciò premesso, stante la necessità di adottare appositamente la seguente determinazione avente il seguente dispositivo:***

**IL RESPONSABILE**

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, con propria istruttoria predisposta, approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

- ATTESTA, ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs. 267/2000, recato dall'art. 3 co. 1, lettera d) L. 213/2012, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;
- ATTESTA, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014);
  - o La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base dell'atto;
  - o La conformità del presente provvedimento al programma di mandato, al Piano Esecutivo Gestionale, agli atti di programmazione e di indirizzo;
  - o Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

**DETERMINA**

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **LIQUIDARE** alla HERA COMM s.p.a. le fatture, operando in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/19, di cui all'allegato elenco per i seguenti importi:
  - **Impianti acquedottistici euro 31.680,69** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 3199/2023;
  - **Pubblica illuminazione euro 799,58** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 3200/2023;
  - **Altri usi euro 715,20** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 3200/2023;
  - **Gas per riscaldamento euro 16.221,36** compreso IVA con copertura al cap. 618.4 ex impegno 2776/2023 per l'importo di euro 16.102,45 e con impegno 685/2023 per l'importo di euro 118,91;
2. **LIQUIDARE** alla ENEL ENERGIA s.p.a. l'importo complessivo di **euro 88,83** compreso iva, applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972, con copertura al cap. 1014 ex impegno 3200/2023;
3. **INVITARE** il SEF ad emettere i successivi atti di competenza e a trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria, avendo cura di restituire al Responsabile del Settore i mandati di pagamento per completamento delle procedure;
4. **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale, nonché nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1, co. 32 della L. 190/2012.

Il sottoscritto, nella funzione di Responsabile del Settore Urbanistica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012

**DICHIARA**

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE  
Ing. Angelo Martino

