



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

**DETERMINAZIONE**

*Reg. 584/2024*

Data: <b>09/01/2023</b>	<b>Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali effettuate a novembre 23'</b>
Det. URB. n°: <b>002</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 36.720,30 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 183,42 iva inclusa, per le forniture effettuate;

meglio specificati nell'elenco seguente:

PROT.	OGGETTO	Distr.	POD/PDR Rif.	Netto	IVA	Lordo
45858	Enel Energia S.p.A. - Fattura n. 004398506299	Elettr.	IT001E80030399	-	-	-
45857	Enel Energia S.p.A. - Fattura n. 004398506300	Elettr.	IT001E80255015	-	-	-
45191	Enel Energia S.p.A. - Fattura n. 004398278247	Elettr.	IT001E78155321	13,36	2,94	16,30
44761	Enel Energia S.p.A. - Fattura n. 004397013013	Elettr.	IT001E78155321	-	-	-
44760	Enel Energia S.p.A. - Fattura n. 004397559762	Elettr.	IT001E80155730	- 5,09	- 1,12	- 6,21
44755	Enel Energia S.p.A. - Fattura n. 004397559763	Elettr.	IT001E87660001	142,07	31,26	173,33
44386	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412319388275	Elettr.	IT001E87658425	1,42	0,31	1,73
			00352506236879 00352506100729 00352506241548			
44378	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412319223859	Gas	00352506147724	3.344,21	167,93	3.512,14
43919	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316654	Elettr.	IT001E84463430	34,07	7,50	41,57
43918	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316655	Elettr.	IT001E00221670	26.060,45	5.733,30	31.793,75
43917	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316659	Elettr.	IT001E81708523	17,79	3,91	21,70
43916	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316658	Elettr.	IT001E80396708	6,49	1,43	7,92
43915	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316657	Elettr.	IT001E80173339	599,94	131,99	731,93
43914	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316656	Elettr.	IT001E80009697	229,46	50,48	279,94
43912	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316652	Elettr.	IT001E81801452	126,57	27,85	154,42
43910	HERA COMM S.p.A. - Fattura n. 412318316653	Elettr.	IT001E87665677	159,27	15,93	175,20

**PRESO ATTO** che e' necessario provvedere al pagamento delle fatture relative alle fornitura 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, nonché alla liquidazione alla alla ENEL ENERGIA s.p.a. mediante IBAN: IT81W050340164700000007146.

**VISTO:**

- il DURC prot. INAIL\_40416120 regolare e valido fino al 20/01/2024 HERA COMM spa
- il DURC prot. INAIL\_40422404 regolare e valido fino al 22/01/2024 ENEL ENERGIA spa

#### DATO ATTO che

- 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 e' contenuta nei limiti degli impegni di spesa
- servizio di che trattasi (acquisto di forniture energetiche in rete) e' escluso dalla richiesta del CIG ex L. 136/2010;

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

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 31.793,75** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 3199/2023;
  - **Pubblica illuminazione euro 739,85** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
  - **Altri usi euro 674,56** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 3200/2023;
  - **Gas per riscaldamento euro 3512,14** compreso IVA con copertura al cap. 618.4 ex impegno 3201/2023;
2. **LIQUIDARE** alla ENEL ENERGIA s.p.a. l'importo complessivo di **euro 183,42** 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;

#### 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 31.793,75** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 3199/2023;
  - **Pubblica illuminazione euro 739,85** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
  - **Altri usi euro 674,56** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 3200/2023;
  - **Gas per riscaldamento euro 3512,14** compreso IVA con copertura al cap. 618.4 ex impegno 3201/2023;
2. **LIQUIDARE** alla ENEL ENERGIA s.p.a. l'importo complessivo di **euro 183,42** 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  
fig. Angelo Martino

