



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

DETERMINAZIONE

Reg. 584/2024

Data: 09/01/2023	Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali effettuate a novembre 23'
Det. URB. n°: 002	

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

