

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE AMBIENTE - III Servizio | Ufficio Utenze

RC
177h

DETERMINAZIONE

Data: **26/11/2024**

Det. URB. n°: **002**

Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali effettuate a ottobre 24'

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli. Il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Ambiente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 33 del 26/11/2023, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000. Dato atto che:

- con Deliberazione del C.C. n. 26 del 03/04/2024 è stata approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con Deliberazione del C.C. n. 42 del 24/05/2024 è stata approvato il Rendiconto per l'annualità 2023;
- con Deliberazione della G.C. n. 36 del 04/06/2024 è stato approvato il PEG 2024;
- con Deliberazione della G.C. n. 30 del 16/05/2024 è stato approvato Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il 2024 e con la successiva D.G.C. n. 46 del 25/06/2024 ne è stata approvata la variazione.

ISTRUTTORIA

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

PREMESSO che:

- la UNICA s.p.a. avente Sede Legale in Via Medina 40 a Napoli P.I., avente P.I. e C.F. 07881061217, ha emesso Fatture elettroniche per un importo complessivo di euro 126.389,40 IVA inclusa, per le forniture rese;
- la Hera Comm s.p.a., con Sede Legale 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 11.470,16 IVA inclusa, per le forniture rese e per il conguaglio su utenze ormai migrate ad altro gestore;
- la E-Distribuzione con Sede Legale in Via Cimarosa 4 a Roma con P.I. 15844561009 e C.F. 05779711009 ha emesso Fatture elettroniche per un importo complessivo di euro 24,96 IVA inclusa, per le forniture rese meglio specificati nell'elenco allegato al presente atto.

PRESO ATTO che è necessario provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture energetiche per il funzionamento di immobili di proprietà comunale, nonché per la pubblica illuminazione e per il funzionamento degli impianti di sollevamento, e che per le stesse è stata prevista nel bilancio comunale adeguata copertura;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione con pagamento a mezzo bonifici bancari:

- alla UNICA s.p.a. mediante IBAN: IT32R0306903523100000065355;
- alla HERA COMM s.p.a. mediante IBAN: IT66A0200809292V00834633596;
- alla E-DISTRIBUZIONE s.p.a. mediante IBAN: IT69K0306902117100000009743.

VISTO:

- il DURC prot. INAIL_44954631 regolare e valido fino al 30/11/2024 UNICA spa;
- il DURC prot. INPS_42482671 regolare e valido fino al 14/01/2025 HERA COMM spa;
- il DURC prot. INAIL_45696287 regolare e valido fino al 31/01/2025 E-Distribuzione 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 è contenuta nei limiti degli impegni di spesa;
- dai controlli effettuati sulle fatture per la fornitura di gas è emersa la presenza di ricalcoli sui mesi precedenti che si sono tradotti in piccoli conguagli;
- dai controlli effettuati sulle fatture per la fornitura di corrente elettrica è emersa la presenza di una serie di ricalcoli operati dal gestore HERACOMM su utenze ormai migrate, tradotti in conguagli significativi;
- dai controlli effettuati è emersa una leggera riduzione del PUN, contrastata da un significativo aumento dei consumi di materia prima, fermo restando la rientranza entro i limiti di accettabile variabilità;

- la fornitura della E-Distribuzione è relativa unicamente a canoni per servizi di rete (trasmissione lettura);
- servizio di che trattasi (acquisto forniture energetiche in rete) e' escluso dalla richiesta del CIG ex L. 136/10;
- con istanza prot. PR_NAUTG_Ingresso_0368307_20231114 è stata richiesta, in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 91 e 100 del D.lgs. 159/2011, informativa antimafia per la società UNICA S.p.A., che rappresenta condizione risolutiva del contratto l'eventuale informazione prefettizia con esito interdittivo per l'affidataria, e che trascorsi 30 giorni dalla richiesta, la stessa risulta ancora in istruttoria, precisando inoltre che risulta avviata una nuova istanza con prot. PR_NAUTG_Ingresso0437751_20241113;
- per la HERA COMM S.p.A. il controllo ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. 159/2011 non è stato effettuato in quanto trattasi di fornitore di Ultima Istanza, verificato dalla CONSIP nell'ambito dell'aggiudicazione del lotto territoriale e pertanto non scelto dall'ente;
- per la E-DISTRIBUZIONE S.p.A. il controllo ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.lgs. 159/2011 non è stato effettuato in quanto trattasi di fornitore del servizio di rete a controllo pubblico e pertanto non scelto dall'ente;

ciò premesso, stante la necessità di adottare appositamente 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 del Segretario Generale prot. 00018 del 29.01.2014;
 - 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 atto;

DETERMINA

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

1. **LIQUIDARE** alla UNICA 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 97.379,36** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 496/24;
 - **Altri usi euro 28.868,23** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 497/24;
 - **Gas per riscaldamento euro 141,81** compreso IVA con copertura al cap. 592.4 ex impegno 1421/24;
2. **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 l'importo di **euro 11.470,16** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 2538/24, fino ad esaurimento della capienza, e sul contraendo impegno ex Det. AMB. 001/24;
3. **LIQUIDARE** alla E-DISTRIBUZIONE s.p.a. la fattura, operando in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/19, di cui all'allegato elenco, per l'importo di **euro 24,96** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 501/24;
4. **INVITARE** il SEF ad emettere i successivi atti di competenza e a trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria, avendo cura di restituire all'ufficio i mandati di pagamento per completamento delle procedure;
5. **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 Ambiente 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