



DETERMINAZIONE

Data: **16/05/2024**

Det. URB. n°: **068**

Liquidazione Forniture energetiche elettriche alle utenze comunali HERACOMM effettuate nel 2019

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 2024 e triennale 2024/2026.

ISTRUTTORIA

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

PREMESSO che:

- la società 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 476.909,88 iva inclusa, per le forniture effettuate tra il 2019, meglio specificati nell'elenco allegato al presente atto;
- ai sensi di svariati contratti di cessione sottoscritti tra Hera Comm (il "Cedente") e BFF Bank S.p.A. avente P.I. 07960110158 (la "Cessionaria" o "SPV"), il Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto alla SPV, che ha acquistato in blocco e pro soluto dal Cedente, crediti pecuniari per fatture emesse in relazione al servizio di fornitura vantati nei confronti di determinati soggetti indicati nel Contratto di Cessione (i "Crediti");
- ciò premesso, nei citati contratti La Cedente dichiara che il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti da parte del Cessionario dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente (n° 000105224516 IBAN IT 49 P 02008 09440 000105224516) dedicato in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010;
- con svariate quanto sporadiche comunicazioni pervenute la società ha richiesto il pagamento delle spettanze, salvo fornire elenchi allegati di fatture incoerenti e comprensivi di dati parziali e/o errati;
- a fronte della complessità e della temporalità delle forniture in parola, nonché di problematiche connesse al funzionamento delle interfacce di recepimento delle fatture elettroniche in questione, si è reso necessario un minuzioso lavoro di ricostruzione delle competenze in ordine a circa 950 fatture, che ha portato alla necessità di recupero mediante Piattaforma Crediti Commerciali dei dati necessari alla contabilizzazione di circa il 4% delle fatture non correttamente recepite in precedenza.

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 BFF Bank S.p.A. in luogo della HERA COMM S.p.A. ed in forza delle citate cessioni del credito, mediante bonifico bancario, sul C/C con codice IBAN IT ~~49 P 02008 09440 000105224516~~

VISTO:

- **gli atti di cessione del credito di:**
 - o € 159.567,68 Rep. 36966 Racc. 16940 Registrato a Milano 2 il 01/07/19 al N. 5764;
 - o € 230.525,39 Rep. 37495 Racc. 17155 Registrato a Milano 2 il 27/12/19 al N. 68178;
 - o € 269.948,68 Rep. 38889 Racc. 17789 Registrato a Milano DP II il 07/07/21 al N. 72646 (rifiutata dall'ente con nota del 22/07/2021 notificata a mezzo pec in pari data);
 - o € 348.073,25 Rep. 39120 Racc. 17884 Registrato a Milano DP II il 30/09/21 al N. 98755;
 - o € 266.851,74 Rep. 39426 Racc. 18033 Registrato a Milano DP II il 30/12/21 al N. 139064;
- **il DURC prot. INPS_39426997 risultante regolare econ scadenza di validità al 26/05/2024**

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:

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);
 - La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base dell'atto;
 - La conformità del presente provvedimento al programma di mandato, al Piano Esecutivo Gestionale, agli atti di programmazione e di indirizzo;
 - 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 BFF Bank S.p.A. avente P.I. 07960110158, in luogo della HERA COMM S.p.A. ed in forza della citata cessione del credito_Le fatture, operando in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/19, di cui all'allegato elenco per i seguenti importi / impegni di riferimento:

UTILIZZO	cap	imp	importo
acquedotto	1015	4208/2019	400.000,00 €
acquedotto	1015	657/2019	2.533,13 €
altri usi	1014	1529/2020	2.492,38 €
altri usi	1014	1531/2020	10.448,32 €
altri usi	1014	4838/2020	493,37 €
altri usi	1015	4839/2020	41.387,55 €
altri usi	1014	656/2019	1.072,79 €
altri usi	1014	4207/2019.	3.814,44 €
altri usi	1014	650/2021	4.223,19 €
pubblica illuminazione	1014	4207/2019	6.068,00 €
		TOTALE	472.533,17 €

2. **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;
3. **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

