



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

RC
1466

DETERMINAZIONE

Data: 19/06/2024	Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali effettuate a maggio 2024
Det. URB. n°: 088	

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 UNICA sp.a. avente Sede Legale in Via Medina 40, 80133 Napoli P.I. 07881061217 ha emesso Fatture elettroniche per un importo complessivo di euro 132.146,63 IVA inclusa, per le forniture effettuate;
- 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 512,55 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 16,22 IVA inclusa, per le forniture effettuate;

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:

- alla UNICA s.p.a. mediante bonifico IBAN: IT32R0306903523100000065355;
- alla HERA COMM s.p.a. mediante IBAN: IT66A0200809292V00834633596;
- alla ENEL ENERGIA s.p.a. mediante IBAN: IT81W050340164700000007146.

VISTO:

- il DURC prot. INAIL_43239284 regolare e valido fino al 02/08/2024 UNICA spa;
- il DURC prot. INPS_41017365 regolare e valido fino al 16/09/2024 HERA COMM spa
- il DURC prot. INPS_41047142 regolare e valido fino al 18/09/2024 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 è contenuta nei limiti degli impegni di spesa;
- che da controlli effettuati sulle fatture per la fornitura di gas per riscaldamento, risultano addebitati conguagli su una delle utenze scolastiche per circa sei mesi, in conseguenza di mancate comunicazioni delle letture da parte del gestore di rete, per cui l'ufficio si è preventivamente adoperato per l'accertamento della regolarità dell'addebito;
- 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);
 - 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 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 acquadottistici euro 86.772,38** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 496/24;
 - **Altri usi euro 26.113,50** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 497/24;
 - **Gas per riscaldamento euro 19.260,75** 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 i seguenti importi:
 - **Pubblica illuminazione ed altri usi euro 512,55** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 499/24;
3. **LIQUIDARE** alla ENEL ENERGIA s.p.a. e l'importo complessivo di **euro 16,22** compreso iva, applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972, 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 al Responsabile del Settore 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 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 Martirò

