



DETERMINAZIONE

Data: **20/06/2024**

Det. URB. n°: **092**

Liquidazione Forniture energetiche elettriche e gas per riscaldamento alle utenze comunali

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 le forniture effettuate tra il 2021 e il 2024, 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;
- per effetto dell'adesione alla convenzione CONSIP Servizio Luce 3 – OPF n. 6863782 del 04/07/2022, sono state liquidate una serie di forniture alla HERACOMM nel periodo intercorso tra l'avvio della fornitura e la reale migrazione dei POD collegati alla pubblica illuminazione, per cui è necessario utilizzare i fondi relativi al capitolo 1018 per ripristinare la corretta attribuzione dei costi ai capitoli di bilancio.

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. e della HERA COMM S.p.A. mediante bonifico bancario, sul C/C con codice IBAN: **IT92P0500001601BO0990034353**, oltreché per quanto di competenza alla HERA COMM s.p.a. mediante IBAN: **IT66A0200809292V00834633596**.

VISTO:

- gli atti di cessione del credito di:
 - € 159.567,68 Rep. 36966 Racc. 16940 Registrato a Milano 2 il 01/07/19 al N. 5764;
 - € 230.525,39 Rep. 37495 Racc. 17155 Registrato a Milano 2 il 27/12/19 al N. 68178;
 - € 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);
 - € 348.073,25 Rep. 39120 Racc. 17884 Registrato a Milano DP II il 30/09/21 al N. 98755;
 - € 266.851,74 Rep. 39426 Racc. 18033 Registrato a Milano DP II il 30/12/21 al N. 139064;
- il DURC prot. INPS_41017365 regolare e valido fino al 16/09/2024 HERA COMM spa;
- il DURC prot. INPS_41106604 regolare e valido fino al 23/09/2024 BFF BANK 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:

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 la fattura 90007451 del 19/06/2024, 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: 200.000,00 € / 1425 del 2024 sul cap. 1014; 100.000,00 € / 1426 del 2024 sul cap. 1015; 25.099,13 € / 500 sub. 1 del 2024 sul cap. 592.4;
2. **LIQUIDARE** alla HERA COMM s.p.a. le fatture, operando in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/19, l'ammontare di cui all'allegato elenco per i seguenti importi / impegni di riferimento:

Capitolo	Importo	Impegno
1018	153.512,62 €	28/23
1014	76,55 €	656/2019
1014	1.752,52 €	650/21
1014	63,33 €	3214/22
1014	84,34 €	2263/2263
1014	18.068,93 €	657/2019
1015	30,42 €	4839/20

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 del Settore LL.PP.
Ing. Giovanni Napoli (per nulla osta)

Il RESPONSABILE
ing. Angelo Martino