



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

DETERMINAZIONE

RL 983/2024

Data: **23/04/2024**

Det. URB. n°:

053

Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali effettuate a marzo 2024

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 s.p.a. avente Sede Legale in Via Medina 40, 80133 Napoli P.I. 07881061217 ha emesso Fatture elettroniche per un importo complessivo di euro 149.869,38 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 701,48 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 0,21 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. INAIL_42102539 regolare e valido fino al 19/05/2024 HERA COMM spa
- il DURC prot. INAIL_42108005 regolare e valido fino al 21/05/2024 ENEL ENERGIA spa

DATO ATTO che:

- nelle fatture di cui ai prot. 13254, 13255 e 13695 risultano indicati costi per una fornitura di cui è stata richiesta la cessazione ripetutamente da settembre 2023 per cui si è provveduto al rifiuto delle fatture;
- nelle fatture di cui ai protocolli del 23/04/2024 risultano trasmessi addebiti e rimborsi conseguenti a ricalcoli;
- 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
- servizio di cui trattasi (acquisto di forniture energetiche in rete) è 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;

- 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 78.284,28** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 496/24;
 - **Altri usi euro 31.042,22** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 497/24;
 - **Gas per riscaldamento euro 40.543,09** compreso IVA con copertura al cap. 618.4 ex impegno 498/24 (fino ad esaurimento della disponibilità) e al cap. 592.4 ex impegno 500/24;
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 701,48** 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 0,21** 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. Angela Martini

