



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

DETERMINAZIONE

R. G. G. G. G.

Data: 31/10/2023	Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali effettuate a settembre 23'
Det. URB. n°: 109	

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 Decreto Commissariale n. 01 del 17/01/23. L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 e triennale 2023/2025.

ISTRUTTORIA

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

PREMESSO:

- 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 134.378,77 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 442,66 iva inclusa per la fornitura di energia elettrica;
- Che E-Distribuzione s.p.a. con sede in Via Ombrone 2 a Roma, con P.I. 15844561009 e C.F. 05779711000 ha emesso Fatture elettroniche per un importo complessivo di euro 23,36 iva inclusa per la fornitura di energia elettrica;

meglio specificati nell'elenco allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che e' necessario provvedere al pagamento delle fatture relative alle fornitura energetiche per il funzionamento di immobili di proprieta'comunale, nonche' per la pubblica illuminazione e per il funzionamento degli impianti di sollevamento

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione alla Hera Comm s.p.a. mediante IBAN: IT66A0200809292V00834633596, nonché alla liquidazione alla ENEL ENERGIA s.p.a. mediante IBAN: IT81W050340164700000007146 ed alla liquidazione alla E-Distribuzione s.p.a. mediante IBAN: IT69K030690211700000009743.

VISTO:

- **il DURC prot. INAIL_40416120 regolare e valido fino al 20/01/2024 HERA COMM spa**
- **il DURC prot. INAIL_40422404 regolare e valido fino al 22/01/2024 ENEL ENERGIA spa**
- **il DURC prot. INAIL_40669046 regolare e valido fino al 06/02/2024 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 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:

1. **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:
 - **Impianti acquadottistici euro 107.506,81** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 2304/2023;
 - **Pubblica illuminazione euro 646,04** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
 - **Altri usi euro 25.548,53** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
 - **Gas per riscaldamento euro 677,39** compreso IVA con copertura al cap. 618.4 ex impegno 687/2023;
2. **LIQUIDARE** alla ENEL ENERGIA s.p.a. l'importo complessivo di **euro 442,66** compreso iva, applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972, con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;

3. **LIQUIDARE** alla E-DISTRIBUZIONE s.p.a. l'importo complessivo di **euro 23,36** compreso iva, applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972, con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
4. **INVITARE** il SEF ad emettere i successivi atti di competenza e a trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;

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 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:
 - **Impianti acquadottistici euro 107.506,81** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 2304/2023;
 - **Pubblica illuminazione euro 646,04** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
 - **Altri usi euro 25.548,53** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023; *25.548,926*
 - **Gas per riscaldamento euro 677,39** compreso IVA con copertura al cap. 618.4 ex impegno 687/2023; *682,39*
2. **LIQUIDARE** alla ENEL ENERGIA s.p.a. l'importo complessivo di **euro 442,66** compreso iva, applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972, con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
3. **LIQUIDARE** alla E-DISTRIBUZIONE s.p.a. l'importo complessivo di **euro 23,36** compreso iva, applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972, con copertura al cap. 1014 ex impegno 457/2023;
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. In allegato elenco fatture.



Il RESPONSABILE
ing. Angelo Martino

Il Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile _____		
addi, _____	Determinazione n. _____	del _____
oggetto: _____		
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____	Importo € _____
Il Responsabile del SEF _____		