



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

**DETERMINAZIONE**

*D.g. 19/7/2024*

Data: <b>02/11/2023</b>	<b>Liquidazione Forniture energetiche elettriche e gas alle utenze comunali effettuate nel 2022 da HERACOMM</b>
Det. URB. n°: <b>110</b>	

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, in collaborazione col Settore Ragioneria (in virtù di una serie di problematiche di reperimento dei dati per l'istruttoria), nonché della notifica a mezzo prot. 38462 del 25/10/2023, ai sensi della L. 53/94, di avvio di Ricorso per Decreto Ingiuntivo.

**PREMESSO:**

- Che dalle verifiche effettuate, a fronte di un avvio di procedure legali per un credito dichiarato di 404.323,81, da parte del legale procuratore della Hera Comm s.p.a., avente sede legale in Via Molino Rosso 8 ad Imola (BO), con P.I. 03819031208 e C.F. 02221101203, è stato in realtà riscontrato che la quasi totalità delle fatture citate era stata già oggetto di liquidazione con precedenti provvedimenti, per cui permangono insolute le seguenti forniture, per un totale di 263,65 €:

N_FATT	Importo	IVA	TOTALE	POD / PDR	UTILIZZO
412212020232	47,00 €	2,35 €	49,35 €	00352506205569	Gas – Sede Scuola
412212020233	22,73 €	1,14 €	23,87 €	00352506126793	Gas – Sede Scuola
412212020235	11,85 €	0,59 €	12,44 €	00352506249527	Gas – Sede Scuola
412212020236	11,85 €	0,59 €	12,44 €	00352506126809	Gas – Sede Scuola
412212020237	11,85 €	0,59 €	12,44 €	00352800014149	Gas – Sede Istituzionale
412212020239	43,37 €	2,17 €	45,54 €	00352800255194	Gas – Sede Istituzionale
412212020240	11,85 €	0,59 €	12,44 €	00352506189298	Gas – Sede Scuola
412212020241	47,00 €	2,35 €	49,35 €	00352506200581	Gas – Sede GdP
412212020242	11,85 €	0,59 €	12,44 €	00352506200564	Gas – Sede Scuola
412212020243	13,21 €	0,66 €	13,87 €	00352506249515	Gas – Sede Scuola
412212020244	18,54 €	0,93 €	19,47 €	00352512610736	Gas – Sede Scuola

**PRESO ATTO** che e' 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

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione alla Hera Comm s.p.a. mediante IBAN: IT66A0200809292V00834633596.

**VISTO:**

- il DURC prot. INAIL\_40416120 regolare e valido fino al 20/01/2024 HERA COMM 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 in quanto acquisto di forniture energetiche in rete e' escluso dalla richiesta del CIG ex L. 136/2010;

**ciò premesso, stante la necessità di adottare appositamente la seguente 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'elenco per Gas per riscaldamento euro 263,65 compreso iva con copertura al cap. 618.4 ex impegno 3215/2022;
2. **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. operando in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/19, di cui all'elenco per **Gas per riscaldamento euro 263,65** compreso iva con copertura al cap. 618.4 ex impegno 3215/2022
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 Legge 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 \_\_\_\_\_

CM