



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

DETERMINAZIONE

R. G. 252/2024

Data: 28/11/2023	Liquidazione Forniture di gas per riscaldamento alle
Det. URB. n°: 128	utenze comunali effettuate da HERACOMM nel 2022

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. 42309 del 23/11/2023, di diffida al pagamento e messa in mora per forniture HERA COMM s.p.a.

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 35.102,10 €:

N_FATT	Importo in €	IVA in €	TOTALE in €	POD / PDR	UTILIZZO
412300905231	2.320,82	116,04	2.436,86	00352506147743	Gas – Sede Scuola
412300905232	2.923,60	146,18	3.069,78	00352513079174	Gas – Sede Scuola
412300905233	3.541,91	177,10	3.719,01	00352506205569	Gas – Sede Scuola
412300905235	436,86	21,84	458,70	00352506249527	Gas – Sede Scuola
412300905236	1.080,75	54,04	1.134,79	00352506126809	Gas – Sede Scuola
412300905238	5.991,14	299,56	6.290,70	00352506159159	Gas – Sede Scuola
412300905239	85,62	4,28	89,90	00352800255194	Gas – Sede Istituzionale
412300905241	46,99	2,35	49,34	00352506200581	Gas – Sede GdP
412300905244	251,89	12,59	264,48	00352512610736	Gas – Sede Scuola
412301560944	338,54	0,00	338,54	IT001E87606742	Energia – Sede Istituzionale
				00352506236879	
				00352506100729	
				00352506241548	
412300125245	15.553,82	815,09	16.368,91	00352506147724	Gas – Sede Scuola
412311883288	227,34	12,09	239,43	00352506236879	Gas – Sede Scuola
412212020225	47,00	2,35	49,35	00352506147743	Gas – Sede Scuola
412212020228	47,00	2,35	49,35	00352513079174	Gas – Sede Scuola
412212020226	47,00	2,35	49,35	00352506122700	Gas – Sede Scuola
412212020230	141,01	7,05	148,06	00352506100729	Gas – Sede Scuola
412212020229	104,54	5,23	109,77	00352506147724	Gas – Sede Scuola
412212020231	77,39	3,87	81,26	00352506236879	Gas – Sede Scuola
412212020227	100,16	5,01	105,17	00352506241548	Gas – Sede Scuola
412212020234	47,00	2,35	49,35	00352506236593	Gas – Sede Scuola

PRESO ATTO che e' necessario provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture di gas per riscaldamento per il funzionamento di immobili di proprietà comunale e di strutture scolastiche, riferibili all'anno solare 2022.

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 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'elenco per **Gas per riscaldamento euro 35.102,10** compreso iva con copertura al cap. 618.4 ex impegno 3215/2022, per euro 6.064,26, al cap. 592.4 ex impegno 3216/2022, per euro 10.000,00, al cap. 566.4 ex impegno 3006/2022, per i rimanenti euro 19.037,84;
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);
 - 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:

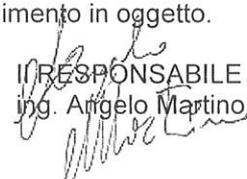
3. **LIQUIDARE** alla Hera Comm s.p.a. le fatture, operando in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/19, di cui all'elenco per **Gas per riscaldamento euro 35.102,10** compreso iva con copertura al cap. 618.4 ex impegno 3215/2022, per euro 6.064,26, al cap. 592.4 ex impegno 3216/2022, per euro 10.000,00, al cap. 566.4 ex impegno 3006/2022, per i rimanenti euro 19.037,84;
1. **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;
2. **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 _____

