



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

DETERMINAZIONE

24. 159/24

Data: 26/02/2024	Impegno di spesa per le Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali per il 2024
Det. URB. n°: 027	

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 2023 e triennale

2023/2025.

ISTRUTTORIA

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

PREMESSO:

- Che UNICA sp.a. avente Sede Legale in Via Medina 40, 80133 Napoli P.I. 07881061217 emette regolarmente Fatture elettroniche per le forniture energetiche che effettua al comune di Marano, in qualità di gestore sul libero mercato, col quale sono in corso i contratti per la quasi totalità delle utenze, in ragione delle successive migrazioni;
- Che Hera Comm s.p.a., con sede in Via Molino Rosso 8 ad Imola (BO), con P.I. 03819031208 e C.F. 02221101203 emette fatture elettroniche in ragione delle forniture che effettua per le utenze non ancora migrate;
- Che ENEL Energia con sede in Viale Regina Margherita – Roma con P.I. 15844561009 e C.F. 06655971007 emette fatture elettroniche in ragione delle forniture che effettua per le utenze non ancora migrate;

meglio specificati negli allegati ai provvedimenti di liquidazione.

PRESO ATTO che e' necessario provvedere all'impegno di spesa per il 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, oltreché delle coperture per il consumo di gas per riscaldamento, sottolineando che per le stesse è stata prevista nel bilancio comunale adeguata copertura;

RITENUTO di poter procedere gli impegni a favore dei gestori energetici succitati, in ragione delle incidenze delle relative forniture, come da seguente prospetto:

- UNICA s.p.a. = € 1.000.000,00 sul cap. 1015 + € 500.000,00 sul cap. 1014 + € 95.397,40 sul cap. 618.4
- Hera Comm s.p.a. = € 10.000,00 sul cap. 1014 + € 50.000,00 sul cap. 592.4
- ENEL ENERGIA s.p.a. = € 10.000,00 sul cap. 1014

VISTO:

- il DURC prot. INAIL_41676885 regolare e valido fino al 03/04/2024 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

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;

- 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:

- IMPEGNARE** a favore dei gestori energetici succitati, in ragione delle incidenze delle relative forniture, come da seguente prospetto:
 - UNICA s.p.a. = € 1.000.000,00 sul cap. 1015 + € 500.000,00 sul cap. 1014 + € 95.397,40 sul cap. 618.4
 - Hera Comm s.p.a. = € 10.000,00 sul cap. 1014 + € 50.000,00 sul cap. 592.4
 - ENEL ENERGIA s.p.a. = € 10.000,00 sul cap. 1014
- 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;
- 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. Angelo Martino

Il Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile _____

addì, _____ Determinazione n. _____ del _____

oggetto: _____

Capitolo	1015	N. Impegno/Accertamento	UNICA 496/2024	Importo €	€ 1.000.000,00
Capitolo	1014	N. Impegno/Accertamento	UNICA 497/2024	Importo €	€ 500.000,00
Capitolo	618.4	N. Impegno/Accertamento	UNICA 498/2024	Importo €	€ 95.397,40
Capitolo	1014	N. Impegno/Accertamento	HERA 499/2024	Importo €	€ 10.000,00
Capitolo	592.4	N. Impegno/Accertamento	HERA 500/2024	Importo €	€ 50.000,00
Capitolo	5014	N. Impegno/Accertamento	ENEL 501/2024	Importo €	€ 10.000,00

Il Responsabile del SEF _____

[Handwritten signature]
8.3.2024