



DETERMINAZIONE

R.g. 880/2024

Data: **19/06/2024**

Det. URB. n°: **090**

Impegno di spesa per le Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali per il 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 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, nonché delle evidenze di consumi e costi rilevati nel primo semestre, come da seguente prospetto:

- UNICA s.p.a. = - € 120.000,00 sul cap. 1014
- Hera Comm s.p.a. = € 200.000,00 sul cap. 1014 + € 100.000,00 sul cap. 1015

VISTO:

- il DURC prot. INAIL_43239284 regolare e valido fino al 02/08/2024 UNICA spa;
- il DURC prot. INPS_41017365 regolare e valido fino al 16/09/2024 HERA COMM spa

ciò premesso, stante la necessità di adottare appositamente 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;
 - 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. **DISIMPEGNARE E IMPEGNARE** a favore dei gestori energetici succitati, in ragione delle incidenze delle relative forniture, nonché delle evidenze di consumi e costi rilevati nel primo semestre, come da seguente prospetto:
 - UNICA s.p.a. = - € 120.000,00 sul cap. 1014
 - Hera Comm s.p.a. = € 200.000,00 sul cap. 1014 + € 100.000,00 sul cap. 1015
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 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
[Signature]
Angelo Martino

Il Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile _____			
addì, _____ Determinazione n. _____ del _____			
oggetto: <i>1014 imp. 497 228.393,40 (ret. p.c.)</i>			
Capitolo <i>1014</i>	N. Impegno/Accertamento <i>2024/1425</i>	Importo € <i>200.000,00</i>	
Capitolo <i>1015</i>	N. Impegno/Accertamento <i>2024/1426</i>	Importo € <i>100.000,00</i>	
<i>[Signature]</i>		Il Responsabile del SEF <i>[Signature]</i>	