



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA LL.PP. e Igiene Urbana

Dirigente: arch. E. B. Mucerino - 0815769411

e-mail: settoreigieneepatrimonio@pec.comune.marano.na.it

DETERMINAZIONE

Reg. 150/2021

<p>Data 14.12.20 N° prot. di Area 663</p>	<p>Liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica alle utenze comunali da parte di Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggior Tutela – periodo di riferimento Giugno – Novembre 2020 CIG 2912FCB041</p>
---	---

O Accertamento di entrata – O Prenotazione d'impegno – O Impegno di spesa – x Liquidazione di spesa

O Org.e gestione del personale – O Determinazione a contrarre – O Programmazione – O Altro

PREMESSA

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;
Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Decreto Sindacale n. 55 del 31/12/2019, ai sensi degli artt. 110 del D.Lgs. 267/2000;
L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2020 (Delibera di C.C. n° 73 del 29/10/20).

ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito da Vittorio Iorio
Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

NARRATIVA

PREMESSO:

- che sono pervenute dal Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggior Tutela, con sede in Roma Viale Regina Margherita 125 C.F. come in atti allegati fatture relative ai consumi di energia elettrica per i mesi di Giugno - Ottobre, allegate;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione a favore del detto Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggior Tutela;

RILEVATO che secondo la vigente normativa antimafia, gli eventuali esiti interdittivi dell'informazione antimafia comportano la risoluzione del contratto rimanendo però, in capo ad esso, l'obbligo del pagamento della fornitura eseguita;

VISTO:

- il DURC allegato, prot.24020715 del 04/10/20 REGOLARE fino al 01/02/21;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL);

ciò premesso, si propone di adottare appositamente determinazione avente il seguente dispositivo:

1. **IMPEGNARE** la somma di € 2.225,01 a favore del Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggior Tutela imputando la spesa al Cap. 1014/1 b.c.e.f.;

2. **LIQUIDARE** al Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggior Tutela le fatture di cui all'allegato elenco per i seguenti importi:
impianti di pubblica illuminazione € 2.225,01 compreso Iva applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972;
3. **IMPUTARE** la spesa per gli impianti di pubblica illuminazione al Cap. 1014/1;
4. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
5. **INVITARE** l'ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente;

Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, 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 del Procedimento
Vittorio Iorio

IL DIRIGENTE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29 gennaio 2014 dal Segretario generale (prot. 18/2014) e in data 17 luglio 2014 (prot. 148/2014):

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente;
4. che saranno adempite tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi della legge 241/90; ovvero:

1. **IMPEGNARE** la somma di € 2.225,01 a favore del Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggior Tutela imputando la spesa al Cap. 1014/1 b.c.e.f.;
2. **LIQUIDARE** al Servizio Elettrico Nazionale spa Servizio di Maggior Tutela le fatture di cui all'allegato elenco per i seguenti importi:
impianti di pubblica illuminazione € 2.225,01 compreso Iva applicata in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/1972;
3. **IMPUTARE** la spesa per gli impianti di pubblica illuminazione al Cap. 1014/1;
4. **INVITARE** l'AEF ad emettere i successivi atti di competenza e di trasmettere il presente atto all'Ufficio di Segreteria;
5. **INVITARE** l'ufficio di Segreteria a trasmettere, adempiuti gli atti di competenza, copia della presente allo scrivente;
6. **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, comma 32 della Legge 190/2012.

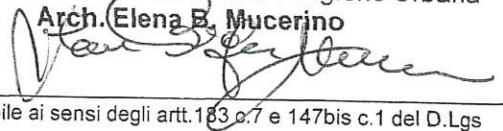
Il sottoscritto, nella funzione di Dirigente dell' Area LL.PP. e Igiene Urbana, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e della Legge n° 190 del 06/11/2012

DICHIARA

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al procedimento in oggetto.

Il DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP. e Igiene Urbana

Arch. Elena B. Mucerino



Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 183 c.7 e 147bis c.1 del D.Lgs

267/2000 _____ addì _____

Determinazione n. 663 del 14/07/2020 oggetto: _____

Capitolo 1044 N. Impegno/Asseveramento 4926/20 Importo € 2.225,03

Il Dirigente dell'AEF
Proble Mucerino

