



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

## DETERMINAZIONE

RG 656/2024

Data: <b>16/01/2024</b>	<b>Liquidazione Forniture energetiche (elettriche e gas) alle utenze comunali dicembre 2023 - UNICA</b>
Det. URB. n°: <b>012</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 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 con determinazione del Settore Urbanistica n. 096 del 21/09/2023 si è aderito all'offerta sul mercato libero per le forniture energetiche (elettrica e gas) del gestore UNICA S.P.A., conseguendo un importante abbattimento dei costi;
- Che UNICA sp.a. avente Sede Legale in Via Medina 40, 80133 Napoli P.I. 07881061217 ha emesso Fatture elettroniche:

PROTOCOLLO	DATA	DESCRIZIONE
2024/01841	16/01/2024	Fattura n. 143/GAS di € 18.355,70 del 15/01/2024 - 11296585326
2024/01680	14/01/2024	Fattura n. 2429/ENE di € 66.017,73 del 12/01/2024 - 11282225879
2024/01677	14/01/2024	Fattura n. 2430/ENE di € 24.405,01 del 12/01/2024 - 11282226253
2024/01632	13/01/2024	Fattura n. 2431/ENE di € 16.997,32 del 12/01/2024 - 11282226502

per il cui dettaglio si rimanda agli allegati di cui ai protocolli corrispondenti, rilevando altresì che che sono state esperite le necessarie verifiche e si ritengono regolari le forniture in esse fatturate.

**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 del sistema acquedottistico comunale.

**RITENUTO** di poter procedere al pagamento alla UNICA s.p.a. mediante bonifico IBAN: IT32R030690352310000065355.

**VISTO: il DURC prot. INAIL\_41676885 regolare e valido fino al 03/04/2024 UNICA 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 è contenuta nei limiti degli impegni di spesa
- servizio di che trattasi (acquisto di forniture energetiche in rete) e' escluso dalla richiesta del CIG ex L. 136/2010;

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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:

1. **LIQUIDARE** alla UNICA s.p.a. le fatture, operando in regime di scissione dei pagamenti art. 17 DPR 633/19, di cui all'allegato elenco per i seguenti importi:
  - **Impianti acquedottistici euro 66.017,73** compreso IVA con copertura al cap. 1015 ex impegno 2262/23;
  - **Altri usi euro 41.402,33** compreso IVA con copertura al cap. 1014 ex impegno 2263/23;
  - **Gas per riscaldamento euro 18.335,70** compreso IVA con copertura ai capitolo 618.4 ex impegno 2264/23;
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.  
In allegato elenco fatture.

RESPONSABILE  
Ing. Angelo Martino

