



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 545 del 24/05/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17"- LOTTO 13 STIPULATA TRA CONSIP SPA E ENEL ENERGIA SPA - CODICE CIG. 7911225565 ANNO 2020/2021 - CIG DERIVATO 820297D3C. LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO- APRILE 2021.

Proposta n. D14980-394-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO, MANUTENTIVO BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

Dirigente responsabile ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO: MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - VERDE PUBBLICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 47 del 02/04/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.47 del 02/10/2020, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 267/2000, di approvazione del Bilancio di Previsione Triennale 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 16 del 29/10/2020 con la quale è stato approvata la Performance ed il Piano economico di Gestione per gli anni 2020- 2022;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 12.01.2021, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio 2021 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settore/Servizi ai fini di assicurare la continuità gestionale dell'Ente.

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 389 del 28/04/2020 si è aderito alla Convenzione CONSIP - Energia Elettrica 17 Lotto 13 per fornitura Energia Elettrica e dei servizi connessi con le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra CONSIP S.p.A ed Enel Energia CIG n. 7911225565 - CIG derivato 820297D3C;

- che la Convenzione ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione per i POD attivi sul territorio comunale, per la durata contrattuale di 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi per l'importo complessivo di € 75.000,00;

- che l'importo complessivo per le fatture di competenza dello scrivente settore estratte dall'atto di cessione è pari a €. 4.108,73 come da tabella riportata;

S.	N. FATTURA	DATA	IVA ESC.	IVA	IVA INC.	POD
1	4129196192	15/04/2021	€ 86,91	€ 19,12	€ 106,03	IT001E80210197
2	4129196195	15/04/2021	€ 49,84	€ 10,96	€ 60,80	IT001E80583683
3	4129196194	15/04/2021	€ 86,27	€ 18,98	€ 105,25	IT001E80805409
4	4129196193	15/04/2021	€ 86,91	€ 19,12	€ 106,03	IT001E80792998
5	4129196191	15/04/2021	€ 86,27	€ 18,98	€ 105,25	IT001E80210200
6	4127259384	12/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80583689
7	4122767753	08/04/2021	€ 8,47	€ 1,86	€ 10,33	IT001E80805434
8	4122767755	08/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80210168
9	4122767748	08/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80583685
10	4122767750	08/04/2021	€ 2,12	€ 0,47	€ 2,59	IT001E80583687
11	4122767751	08/04/2021	€ 3,64	€ 0,80	€ 4,44	IT001E80210178

12	4122767749	08/04/2021	€ 814,05	€ 179,09	€ 993,14	IT001E80363918
13	4122767754	08/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80583688
14	4122767752	08/04/2021	€ 223,09	€ 49,08	€ 272,17	IT001E80894048
15	4122005795	13/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80210197
16	4121252833	12/03/2021	€ 89,43	€ 19,67	€ 109,10	IT001E80210200
17	4121252835	12/03/2021	€ 90,23	€ 19,85	€ 110,08	IT001E80792998
18	4121252834	12/03/2021	€ 5,33	€ 1,17	€ 6,50	IT001E80210178
19	4121252837	12/03/2021	€ 51,56	€ 11,34	€ 62,90	IT001E80583683
20	4121124389	12/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80664409
21	4121252836	12/03/2021	€ 89,43	€ 19,67	€ 109,10	IT001E80805409
22	4120902491	11/03/2021	€ 90,23	€ 19,85	€ 110,08	IT001E80210197
23	4114645535	05/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80210168
24	4114645530	05/03/2021	€ 1,60	€ 0,35	€ 1,95	IT001E80583687
25	4114645534	05/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80583689
26	4114645533	05/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80583688
27	4114617912	05/03/2021	€ 11,20	€ 2,46	€ 13,66	IT001E80064357
28	4114645532	05/03/2021	€ 7,41	€ 1,63	€ 9,04	IT001E80805434
29	4114645531	05/03/2021	€ 194,36	€ 42,76	€ 237,12	IT001E80894048
30	4114645529	05/03/2021	€ 1.289,48	€ 283,69	€ 1.573,17	IT001E80363918
31	4114645528	05/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	IT001E80583685

Riscontrata la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 4.108,73 di cui € 3.367,81 per imponibile ed € 740,92 per IVA al 22% nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 190 del 23.12.2014, art. 1 comma 629 lett. b;

Dato atto che la soc. Enel Energia SpA. risulta aggiudicataria di Convenzioni CONSIP, per cui si dà per verificata, da Consip e con esito favorevole, la regolarità dell'informativa antimafia di cui al combinato disposto dell'art. 91 e 100 del D.lgs.n. 159/2011;

Dato atto che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva della cedente società ENEL ENERGIA S.p.A, come da DURC on line, prot. INPS_24756036 del 04/02/2021 con scadenza al 04/06/2021 (Allegato alla presente);

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2000 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG DERIVATO) è il seguente 820297D3C; e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Dato Atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Dato atto che ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 43 del 18/09/2020, con nota prot. R.U.Int 11325 del 01.02.2021 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, Servizio Idrico Integrato e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti della società appaltatrice, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Viste le attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse da: Ufficio Tributi (prot. R.U.Int. 13952.05-02-2021), Servizio Idrico Integrato (prot. R.U.Int. 4774.15-01-2021) e dal Comando di Polizia Municipale (prot. R.U.Int. 16470 del 11.02.2021);

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs. 118/2011;

Visto il D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

1. di disporre la liquidazione delle relative fatture di cui in premessa, per un importo complessivo €.4.108,73 di cui € 3.367,81 a favore della ditta Enel Energia spa con sede in viale Regina Margherita 125 Roma P.I. 06655971007, mediante accredito sul c/c con IBAN IT81W0503401647000000071746, ed € 740,92 a favore dell'Erario autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

2. di dare atto che la risorsa di € 4.108,73 si trova allocata sull'Impegno Contabile n. 24/2021 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 10314801, del Bilancio pluriennale 2020-2022 annualità 2021;

3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte in narrativa;

4. di dare atto, altresì, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto (provvedimento dirigenziale ed avviso di post-informazione, ecc.) saranno pubblicati e aggiornati sul profilo di questo Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. dare atto che ai sensi dell'ex art. 10 del D. Lgs. 163/06, il RUP e responsabile dei lavori è il Dirigente del settore Ing. Domenico D'Alterio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;
AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 4.108,73 di cui euro 3.367,81 in favore della societa' come sopra identificata e di Euro 740,92 in favore dell'Erario. Impegno contabile n. 24/2021 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Capitolo 10314801, del Bilancio 2020-2022 annualità 2021.

Lì, Data 24/05/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.