



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 708 del 21/06/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 17” LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO APRILE 2021 CIG. CONVENZIONE 7911225565– CIG. DERIVATO 8466217F45. CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15” LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO MARZO – APRILE 2021 - CIG. CONVENZIONE N°7134347962 - CIG. DERIVATO N°7522804E3C.

Proposta n. D14980-481-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO, MANUTENTIVO BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

DIRIGENTE RESPONSABILE ING. DOMENICO D'ALTERIO

DETERMINA n. 708 del 21/06/2021

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - BENI CONFISCATI - PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

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 Commissariale n. 47 del 02.10.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio per l'anno 2021.

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Patrimonio Comunale - Beni Confiscati e Pubblica Illuminazione che di seguito si riporta:

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 467 del 22/05/2020 e n°1017 del 15/10/2020 di rettifica CIG. derivato si è aderito alla Convenzione CONSIP “Energia elettrica 17”- lotto 13 - affidando il servizio di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni degli Immobili Comunali (Scuole elementari, Scuole medie, Uffici), alla Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma (RM) partita IVA 06655971007, alle condizioni di cui alla Convenzione medesima con CIG Convenzione 7911225565 e CIG. DERIVATO 8466217F45;
- il servizio è stato attivato in data 1 Novembre 2020, con scadenza 31.10.2021.

Dato atto che

- per il consumo di energia elettrica relativo al periodo Aprile 2021 sono pervenute sulla piattaforma codice IPA 4QEE13 fatture emesse dalla ENEL ENERGIA SPA. come di seguito elencate:

Conv. Consip Energia Elettrica 17 Lotto 13 – Cig. Cov. 7911225565 - CIG. Der. 8466217F45 – Aprile 2021 - Scuole Elementari									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87685869	4136346964	13/05/21	53713	15/05/21	€ 411.71	€ 37.43		€ 374.28
IT001E	80521797	4129841052	06/05/21	50652	07/05/21	€ 615.42	€ 55.95		€ 559.47
IT001E	87691391	4129841071	06/05/21	50617	07/05/21	€ 620.03	€ 56.37		€ 563.66

DETERMINA n. 708 del 21/06/2021

IT001E	87631355	4129841073	06/05/21	50442	07/05/21	€ 98.00	€ 8.91		€ 89.09
IT001E	87683173	4129841063	06/05/21	50642	07/05/21	€ 797.71	€ 72.52		€ 725.19
IT001E	87696040	4129841058	06/05/21	50640	07/05/21	€ 129.16	€ 11.74		€ 117.42
IT001E	87696042	4129841064	06/05/21	50451	07/05/21	€ 103.95	€ 9.45		€ 94.50
IT001E	87679070	4129841070	06/05/21	50615	07/05/21	€ 75.20	€ 6.84		€ 68.36
IT001E	80446689	4129841056	06/05/21	50628	07/05/21	€ 1,411.40	€ 128.31		€ 1,283.09
IT001E	87674564	4129841062	06/05/21	50614	07/05/21	€ 17.69	€ 1.61		€ 16.08
IT001E	80446687	4135500881	12/05/21	53216	14/05/21	€ 64.24	€ 5.84		€ 58.40
IT001E	87622526	4130771291	08/05/21	50994	09/05/21	-€ 11,854.19	-€ 1,077.65		-€ 10,776.54
IT001E	87695297	4136346961	13/05/21	53727	15/05/21	€ 7,669.34	€ 697.21		€ 6,972.13
IT001E	80584507	4129841051	06/05/21	50627	07/05/21	€ 1,244.16	€ 113.11		€ 1,131.05
IT001E	87643932	4129841055	06/05/21	50448	07/05/21	€ 1,262.27	€ 114.75		€ 1,147.52
IT001E	87685866	4129705918	06/05/21	50634	07/05/21	€ 1,122.39	€ 102.04		€ 1,020.35
IT001E	87628814	4136346960	13/05/21	53712	15/05/21	€ 787.70	€ 71.61		€ 716.09
IT001E	87680666	4129705926	06/05/21	50635	07/05/21	€ 492.09	€ 44.74		€ 447.35
TOTALE						€ 5,068.27	€ 460.78		€ 4,607.49
Convenzione Consip Energia Elettrica 16 Lotto 13 - Cig. Cov. 7911225565 - CIG. Der. 8466217F45 - Aprile 2021 - Scuole Medie									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87602175	4129841061	06/05/21	50445	07/05/21	€ 932.45	€ 84.77		€ 847.68
IT001E	80235917	4129841060	06/05/21	50641	07/05/21	€ 1,030.83	€ 93.71		€ 937.12
IT001E	87622526	4129606413	29/04/21	47682	30/04/21	-€ 2,505.91	-€ 227.81		-€ 2,278.10
IT001E	80403591	4136346962	13/05/21	53704	15/05/21	€ 284.69	€ 25.88		€ 258.81
IT001E	87766515	4129841067	06/05/21	50661	07/05/21	€ 534.39	€ 48.58		€ 485.81
IT001E	87687466	4129841068	06/05/21	50644	07/05/21	€ 520.80	€ 47.35		€ 473.45
IT001E	87615624	4129841053	5/6/21	50638	5/7/21	€ 209.84	€ 19.08		€ 190.76

[illegible]

IVA Totale € 2.754,68

Dato altresì atto che, nell'ambito della Convenzione Consip " Energia Elettrica 15 Lotto 13, è pervenuta da Enel Energia S.p.A. - per il consumo di energia elettrica, periodo Marzo - Aprile 2021, la seguente fattura:

Convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 13 – CIG. Conv. 7134347962- Cig. Der. N°7522804E3C - Immobili Comunali									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	84798897	4134541545	11/05/21	52492	13/05/21	€ 109.46		€ 19.74	€ 89.72
IT001E	84798897	4132762897	10/05/21	52479	12/05/21	€ 32.44		€ 5.85	€ 26.59
Totale						€ 141.90		€ 25.59	€ 116.31

Riscontrato che:

- le forniture sono state eseguite nel rispetto delle condizioni contrattuali previste;
- le fatture su richiamate sono regolari agli effetti contabili e fiscali;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la spesa non rientra tra le restrizioni della delibera Giunta Comunale n°2/2020;
- la somma è necessaria e non frazionabile in dodicesimi.

Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione, nell'ambito della convenzione consip "E.E. 17 lotto 13", dell'importo complessivo di € 18.448,75 così distinto: quanto ad € 15.694,07 imponibile ed € 2.754,68 per IVA; nonché di procedere alla liquidazione, nell'ambito della convenzione consip " E.E. 15 lotto 13" dell'importo di € 141,90 così distinto: € 116,31 imponibile ed € 25,59 per IVA; nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

Dato atto:

- che nei confronti della ditta è stato accertato che la documentazione contributiva è regolare, come certificato all'esito dell'istruttoria chiusa in regola e validata in data 04/06/2021 prot. INPS_ 264446113 e con scadenza 07/08/2021;
- che la società ENEL ENERGIA SPA risulta aggiudicataria di Convenzioni CONSIP, per cui si dà per verificata da altro Ente Pubblico e con esito favorevole, la regolarità dell'informativa antimafia prevista dal D. Lgs. n. 159/2011, e comunque essendo la stessa società concessionaria di servizi pubblici rientrante nella fattispecie di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 83 del D. Lgs 159/2011;
- di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- **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. 111325 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 suindicata Società, della regolarità tributaria ed extratributaria; Viste le note di attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse da:
 - Servizio Tributi prot. 13952 del 05/02/2021;
 - Servizio Idrico Integrato prot. N°4774 del 15/01/2021;
 - Comando di Polizia Municipale prot. N°16470 del 11/02/2021;
- che a norma della legge 13 agosto 2000 n. 136 e della legge n. 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara (CIG) sono: CIG. CONVENZIONE EE.E. 17 N°7911225565 CIG. DERIVATO N°8466217F45 - CONVENZIONE E.E. 15 N°7134347962 CIG. DERIVATO N°7522804E3C 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, con dichiarazione acquisita agli atti con prot. n°78704 del 17/07/2019;
- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;
- dare atto che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di casse e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art 183 co 8 del Tuel;

Visto il Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.ii.mm..

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007.

Visto l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Split Payment).

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm..

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti

PROPONE

1) di liquidare le fatture sopra elencate, emesse dalla Società ENEL ENERGIA SPA, con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma (RM) Partita IVA 06655971007, per la fornitura di energia elettrica per gli Immobili Comunali (Scuole elementari, Scuole medie, Uffici), nell'ambito della convenzione Consip "E.E. 17 lotto 13", periodo Aprile 2021, per un importo complessivo di **€ 18.448,75** nel modo seguente:

- quanto a **€ 15.694,07** in favore della Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 00198 – Roma, Partita IVA 06655971007, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie trasmesse a questo servizio con nota del 17/07/2019 prot. gen. N°78704 e depositata agli atti d'ufficio:

Banca BPM S.p.A. **IBAN: IT 81 W 05034 01647 000000071746**

- quanto a **€ 2.754,68** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;

2) di dare atto che la spesa di **€ 18.448,75** trova copertura e disponibilità, nel modo seguente :

- per **€ 5.068,27** sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310501, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.297/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;
- per **€ 1.330,72** sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310901, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.298/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;
- per **€ 12.049,76** sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.299/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;

impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 467 del 22/05/2020, esercizio provvisorio anno 2021, Bilancio 2020-2022;

3) di disporre la liquidazione delle fatture sopra elencata, emesse dalla Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma (RM) partita IVA 06655971007, per la fornitura di

energia elettrica per gli Immobili Comunali (uffici), nell'ambito della convenzione consip "E.E. 15 lotto 13", periodo Marzo - Aprile 2021 per un importo complessivo di **€ 141,90** nel modo seguente:

- quanto a **€ 116,31** imponibile, in favore della Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 - Roma (RM) partita IVA 06655971007, mediante accredito sul c/c: Banca BPM S.p.A. IBAN IT 81 W 05034 01647 00000000 71746;
- quanto a **€ 25,59** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;
- di dare atto che la spesa di **€ 141,90** trova copertura e disponibilità sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.35/2019, CIG. DERIVATO N°7522804E3C:

impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 914 del 13/06/2018, esercizio provvisorio anno 2021, Bilancio 2020-2022

4) **di dare mandato** al competente Settore Servizi finanziari di procedere ai pagamenti di cui sopra, mediante l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. Gianluca Ciccarelli

Ritenuta propria la competenza ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello statuto comunale.

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Patrimonio Comunale Comunale - Beni Confiscati e Pubblica Illuminazione sopra riportata.

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del Servizio, istruttore della pratica.

Visti gli artt. 184 e 185 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DETERMINA n. 708 del 21/06/2021

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

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 18.590,65 di cui euro 15.810,38 a favore della società come sopra identificata e di Euro 2.780,27 in favore dell'Erario. Impegno n.297/2021 per € 5.068,27 sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310501; Impegno n.298/2021 per € 1.330,72 sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310901; Impegno n.299/2021 per € 12.049,76 sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291; Impegno n.35/2019 per € 141,90 alla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291.

Li, Data 21/06/2021

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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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.