



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 785 del 06/07/2021

OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -LOTTO 8 - CONVENZIONE CONSIP SPA E ESTRA ENERGIE SRL. CODICE CIG 7939836FED - ANNO 2020/2021. CODICE CIG DERIVATO 855178543B. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. IDENTIFICATIVO 5913261. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO 2021.

Proposta n. D14980-536-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO E 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, sul portale www.acquistinretepa.it per la Regione Campania è attiva la Convenzione "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi con la Società ESTRA ENERGIE SRL viale Toselli, 9/A 53100 SIENA (SI) P. IVA 01219980529 a seguito dello svolgimento di gara pubblica;

Preso atto:

delle condizioni risultanti dalla gara espletata da CONSIP S.p.A. in relazione al citato lotto (CIG madre n. **7939836FED** attribuito dalla centrale di committenza);

che la Convenzione ha una durata contrattuale di 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 mesi e che la durata della fornitura del singolo Ordinativo è pari a 12 mesi continuativi decorrenti dalla data di Attivazione della Fornitura senza possibilità di tacito rinnovo;

che l'adesione alla convenzione Consip consente una semplificazione della procedura di approvvigionamento del servizio di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi nel rispetto di quanto stabilito dalle "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

che con determina n. 1319 del 15.12.2020 e successiva rettifica determina n. 79 del 05.2.2021 è stata disposta l'adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A "Lotto 8" Campania, Puglia e Basilicata per la fornitura di gas naturale e servizi connessi con la Società ESTRA ENERGIE SRL con sede legale in viale Toselli, 9/A 53100 SIENA (SI) P. IVA 01219980529 - (CIG padre n. **7939836FED** attribuito dalla centrale di committenza);

che con lo stesso atto in esecuzione della suddetta adesione è stata affidata alla suddetta Società la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, per gli immobili comunali sopra indicati, per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura stessa, ed in continuità alla precedente convenzione, per un importo di € 90.000,00 oltre € 19.800,00

per IVA (22%) per un totale di € 109.800,00 - **CIG DERIVATO: 855178543B** - Ordine diretto di Acquisto nr Identificativo 5913261;

che con l'adesione alla convenzione sopracitata si affidava alla ESTRA ENERGIE SRL il servizio di fornitura di Gas Naturale e servizi connessi per gli immobili comunali, aventi i seguenti Punto di Riconsegna:

-	PDR Codice di Riconsegna	Matricola Contatore	Codice RE.MI	Indirizzo Comunale	Immobile	IMMOBILE
1	352505924898	35345507	34763400,00	PIAZZA GRAMSCI,1	I° C.D. SC. ELEM. E MATERNA	
2	352512604119	56856191	34763400,00	VIA LABRIOLA	SALA TEATRO I° CIRC.	
3	352513022323	95819627	34763400,00	VIA PIGNA	5° C.D. S.C. ELEM. MATERNA	
4	352505808557	29606684	34763400,00	VIA GEMELLI 3	SUCC. 5° C.D.	
5	352505881560	40012559	34763400,00	VIA SAN ROCCO 38	3° C.D. PLESSO NIEVO	
6	352505700609	30019100	34763400,00	VIA AGAZZI	SUCC 3° C.D.	
7	352505777643	29607074	34763400,00	VIA BARTOLO LONGO	7°C.D. E 5^ SCUOLA MEDIA	
8	352512910029	35396253	34763400,00	VIA IPPOLITO NIEVO	SUCC 1° C.D. I NIEVO	
9	352505718654	35227267	34763400,00	VIA ANTICA GIARDINI	6° C.D. SC. ELEM. E MEDIA	
10	352513093704	95999873	34763400,00	VIA VERDI	SUCC. 6° C.D.	
11	352505706612	30019095	34763400,00	CORSO CAMPANO 408	SUCC. 5^ SC MEDIA GRAMSCI	
12	352505922143	84341751	34763400,00	VIA PALUMBO	UFF COMUN.	
13	352505749386	35388375	34763400,00	CORSO CAMPANO 190	SC. MEDIA BASILE	
14	352505930353	95784285	34763400,00	VIA G.DI VITTORIO	SUCC SC. BASILE	
15	352505878204	29605919	34763400,00	VIA VACCARO 12	SC MEDIA CANTE	
16	352505799736	7740309	34763400,00	VIA SELVA PICCOLA 61	SC. MEDIA GRAMSCI	
17	352513071247	84609854	34763400,00	VIA COLONNE	SUCC SC MEDIA CANTE	
18	352513071221	84609857	34763400,00	VIA COLONNE	SUCC SC MEDIA CANTE	
19	352505870437	59024277	34763400,00	CORSO CAMPANO 200	CASA COMUNALE	
20	352512910047	MTSB03052000952	34763400,00	CORSO CAMPANO 199	VIGILI URBANI	
21	00352800139948	CPL0030044800283	34763400	VIA CAMPOPANNONE	PALAZZETTO	
22	00880001569744	SMGR036117012701	34763400	VIA SPAZZILLI	SUCC VII CIRCOLO	
23	00352505787879	MIT0032510130165	34763400	VIA CONSERVATORIO 4	SUCC G.B. BASILE	

Viste le fatture trasmesse dalla ditta ESTRA ENERGIE SRL, affidataria del servizio per la fornitura di gas naturale relativa ai PDR sopracitati, periodo Aprile 2021, di seguito riportate, per l'importo totale di €.4.380,41 di cui €.3.574,27 per imponibile e €. 806,14 per Iva.

periodo di riferimento	n. fattura	Imponibile	IVA	Importo totale
01/04/2021-30/03/2021	211901131888 del 25/05/21 prot. 57471 del 26/05/2021	€. 2.762,10 -€.165,06 Totale €.2.597,04	€.607,66(22%) -€.16,51 (10%) Totale €.591,15	€. 3.188,19
01/04/2021-30/03/2021	211901131889 del 25/05/21 prot. 57460 del 25/05/2021	€.308,43	€.67,85 (22%)	€. 378,28
01/04/2021-30/03/2021	211901131890 del 25/05/21 prot. 57461 del 26/05/2021	€.18,09	€.3,98	€.22,07
01/04/2021-30/03/2021	211901131891 del 25/05/21 prot. 57462 del 26/05/2021	€.650,71	€.143,16	€.793,87

Vista la nota di credito trasmessa dalla ditta ESTRA ENERGIE SRL, relativa ai PDR sopracitati, di seguito riportata, per l'importo totale di €. 551,49 (imponibile) oltre €. 89,75 per Iva totale di €.641,24.

periodo di riferimento	n. fattura	Imponibile	IVA	Importo totale
01/02/2021-28/02/2021	-211901012907 del 03/05/21 prot. 49173 del 04/05/2021	€. 288,36 €.263,13 Totale €. 551,49	€.63,44 (22%) €.26,31(10%) Totale €.89,75	€. 641,24

Accertato che la ditta ESTRA ENERGIE SRL ha regolarmente eseguito le prestazioni pattuite nel rispetto della sopracitata Convenzione Consip;

Riscontrata la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo €. 3.739,17 di cui €.3022,78 per imponibile ed €. 716,39 per Iva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Dato atto

che la posizione contributiva della società Estra Energie srl è regolare, come da DURC online prot. INAIL_27786221 richiesto in data 11.06.2021 valido fino al 09.10.2021;

che la società Estra Energie srl, risulta aggiudicataria di Convenzione Consip, per cui si dà per verificata, da altro Ente Pubblico 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;

che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **CIG Derivato: 855178543B**, e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Dato altresi atto:

-di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013;

-che da un'attività di verifica 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 24895 del 04.03.2021 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: Servizio Idrico Integrato (prot. R.U.Int. 29731.16-03-2021) e dal Comando di Polizia Municipale (prot. R.U.Int. 26811 del 09.03.2021), per l' Ufficio Tributi non è pervenuta comunicazione, pertanto, decorso il termine dei 10 gg si ritiene regolare (art. 5 c. 3 del citato Regolamento).

Viste le fatture: nn. 211901131888- 211901131889 -211901131890-211901131891 del 25/05/21, per l'importo di €. 4.380,41 di cui €.3.574,27 per imponibile e €. 806,14 per Iva.

Vista la nota di credito n. 211901012907 del 03/05/21 per l'importo totale 641,24 di cui €. 551,49 (imponibile) oltre €. 89,75 per Iva.

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

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di disporre la liquidazione delle fatture nn. 211901131888- 211901131889 -211901131890-211901131891 del 25/05/21, per l'importo totale di €. 4.380,41 di cui €.3.574,27 per imponibile ed €.806,14 per Iva, emesse dalla ESTRA ENERGIE srl per la fornitura di gas naturale relativa ai PDR sopraccitati, periodo Marzo 2021. CIG: **855178543B**, da cui occorre decurtare l'importo totale di €.641,24 di cui €. €.551,49 (imponibile) e €. 89,75 per Iva, di cui alla nota di credito n. 211901012907 del 03/05/21, pertanto, l'importo effettivo totale da liquidare ammonta a €. 3.739,17 di cui €.3.022,78 per imponibile ed €.716,39 per Iva

2. di autorizzare il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a procedere alla liquidazione dell'importo totale di €. 3.739,17 di cui €.3.022,78 per imponibile a favore della Soc. ESTRA ENERGIE srl sita in viale Toselli, 9/A - Siena, mediante accredito sul c/c con IBAN: IT 62 V 0103021507000001073877

presso Istituto di Credito Monte Paschi di Siena ed €.716,39 per Iva a favore dell'Erario così come stabilito dall'art. 1 comma 629 lettera b) 23.12.2014 n.190, ed emettere i relativi mandati di pagamento

3.di dare atto che la risorsa di €. 3.739,17 IVA inclusa trova copertura come segue:

- per €. 1.739,17 Impegno 48/2021 annualità 2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10310401;

-per €. 1.000,00 Impegno 49/2021 -Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10311101;

-per €. 1.000,00 Impegno 50/2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10303301, Bilancio 2020-2022, del bilancio provvisorio 2021

4. dare atto che il RUP e responsabile dei lavori è il Dirigente del settore Ing. Domenico D'Alterio;

5.di dare atto dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

6.di adempiere, inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

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 3.739,17 di cui euro 3.022,78 a favore della societa' come sopra identificata e di Euro 716,39 in favore dell'Erario. Impegno 48/2021 per €. 1.739,17 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10310401;
Impegno 49/2021 per €. 1.000,00 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10311101; Impegno 50/2021
per €. 1.000,00 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10303301, Bilancio 2021-2023.

Lì, Data 06/07/2021

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.