



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 724 del 25/06/2021

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VII
CIRCOLO DIDATTICO DI VIA SPAZZILLI N°67 GIUGLIANO IN
CAMPANIA. POD: IT001E84811504 - PERIODO FEBBRAIO APRILE 2021.
Impegno e Liquidazione

Proposta n. D14961-105-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO, MANUTENTIVO BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

DIRIGENTE RESPONSABILE ING. DOMENICO D'ALTERIO

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. Igs 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 nota prot 38489 del 23/04/2018 è stata richiesta l'attivazione della fornitura di energia elettrica presso la succursale del VII Circolo didattico in via Spazzilli n. 67;
 - che il precedente responsabile del Servizio espletava un ODA n. 4374395 del 27/06/2018, nell'ambito della Convenzione Consip Energia Elettrica 15 lotto 13, per la nuova fornitura all'immobile suindicato;
 - che con nota prot. 61624 del 29/06/2018 la soc. Enel, comunicava la sospensione dell'ODA, per esistenza di pregressa situazione debitoria del comune;
 - che questo Settore, affinché potessero funzionare le attività scolastiche, ha lasciato in essere il contratto di fornitura con il proprietario dell'immobile la Soc. EDII CO.GE.CA., provvedendo al rimborso delle fatture allo stesso;
 - che con nota prot 102429 del 13/10/2020, si provvedeva a formulare la richiesta di voltura al Servizio Elettrico Nazionale spa, avendo risolto la pregressa situazione debitoria;
 - che in data 19/10/2020 con nota prot n. 104570 la soc. Servizio Elettrico Nazionale spa, provvedeva ad accettare la voltura, inviando il modulo di adesione ed il relativo pagamento da pagare per per l'attivazione del pod n. IT001E84811504 sito in via Spazzilli n. 67.
- che con determina dirigenziale n°1345 del 17/12/2020 si disponeva la liquidavano degli oneri di adesione per il POD: IT001E84811504.

il POD non rientra nella convenzione Consip Energia Elettrica 17 ma è in salvaguardia con la società Hera COMM S.p.A. fino alla prossima adesione con la Convenzione Consip Energia Elettrica 18 Lotto 13;

che, per i motivi sussinti e necessario effettuare i pagamenti disimpegnando;

Dato atto che:

per il consumo di energia elettrica relativo al periodo Febbraio - Aprile 2021 sono pervenute sulla piattaforma codice IPA UF31A1 fattura emessa dalla Società HERA COMM SALVAGUARDIA S.P.A.. con

sede legale via Molino Rosso n°8 cap. 40026 Imola (BO) C.F. 02221101203 come di seguito elencato:

n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
412102346739	10/03/2021	28802	13/03/2021	€ 222.32		€ 40.09	€ 182.23
412103461525	10/04/2021	41439	15/04/2021	€ 152.83		€ 27.56	€ 125.27
412104543609	11/05/2021	53182	13/05/2021	€ 156.07		€ 28.14	€ 127.93
412105105662	26/05/2021	58707	28/05/2021	€ 480.12		€ 86.58	€ 393.54
				€ 1,011.34	€ 0.00	€ 182.37	€ 828.97

Riscontrato che:

- la fornitura è stata eseguita 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, dell'importo complessivo di € 1.011,34 distinto: quanto ad € 828,97 imponibile e € 182,37 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_ 27711887 e con scadenza 02/10/2021;
- 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. N°14904 del 09/02/2021 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. 16263 del 11/02/2021;
- Servizio Idrico Integrato prot. N°16920 del 12/02/2021;
- Comando di Polizia Municipale prot. N°16470 del 11/02/2021;
- 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 compatibile 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 impegnare la somma di € 1.011,34 dal Capitolo n. 10310501, articolo n. 1.03.02.05.004, Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, per i motivi suesposti e per il tempo strettamente necessario al passaggio nella convenzione ENEL Energia n. 18 lotto 13;
- 2) di liquidare alla Società HERA COMM SALVAGUARDIA S.P.A. , con sede in Via Molino Rosso n°8 cap. 40026 Imola (BO) C.F.02221101203, per la fornitura di energia elettrica per la scuola del 7^ Circolo Didattico di Via Spazzilli n°6 cap. 80014 Giugliano in Campania, periodo Febbraio - Aprile 2021, per un importo complessivo di € 1.011,34 nel modo seguente:

- quanto a € 828,97 in favore della Società HERA COMM SALVAGUARDIA S.P.A. , con sede in Via Molino Rosso n°8 cap. 40026 Imola (BO) C.F.02221101203, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie e riportate nei dettagli delle fatture:

UNICREDIT IBAN: IT 66 K 02008 09292 V00831046267

- quanto a € 182,37 in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;

4) di dare mandato al competente Settore Servizi finanziari di procedere ai pagamenti di cui sopra, mediante l'emissione del relativo mandato 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

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

IL DIRIGENTE DI SETTORE

DETERMINA n. 724 del 25/06/2021

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 1.011,34 di cui euro 828,97 in favore della
societa' come sopra identificata e di Euro 182,37 in favore dell'Erario. Impegno contabile n. 1124/2021 alla
Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10310501, Bilancio 2020-2022, annualità 2021.

Lì, Data 25/06/2021

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 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.