



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 729 del 25/06/2021

OGGETTO: FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VII CIRCOLO DIDATTICO DI VIA SPAZZILLI N°67 GIUGLIANO IN CAMPANIA. POD IT001E84811504 - PERIODO NOVEMBRE 2020. TIPO FATTURA CHIUSURA CONTRATTO. Impegno e Liquidazione

Proposta n. D14961-106-2021

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. 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 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 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.

Dato atto che:

per il consumo di energia elettrica relativo al periodo Novembre 2020 è pervenuta sulla piattaforma codice IPA 4QEE13 la fattura di chiusura contratto emesse dalla Società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA". con sede legale viale Regina Margherita n°125 cap. 00198 Roma (RM) C.F. - P.IVA n°09633951000 come di seguito elencata:

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 22%	Importo Imponibile

IT001E	84811504	632256220002732	08/12/20	122737	08/12/20	€ 230,26	€ 41,52	€ 188,74
--------	----------	-----------------	----------	--------	----------	----------	---------	----------

Riscontrato che:

- la fornitura è stata eseguita nel rispetto delle condizioni contrattuali previste;
- la fattura 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 € 230,26 distinto: quanto ad € 188,74 imponibile e € 41,52 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 01/06/2021 prot. INPS_ 27678127 e con scadenza 29/09/2021;
- 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°14909 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°16921 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

di impegnare la somma di € 230,26 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;

di liquidare la fattura sopra elencata, emesse dalla Società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA". con sede legale viale Regina Margherita n°125 cap. 00198 Roma (RM) C.F. - P.IVA n°09633951000, per la fornitura di energia elettrica per la scuola del 7^ Circolo Didattico di Via Spazzilli n°67 cap. 80014 Giugliano in Campania , periodo Novembre 2020 tipo fattura chiusura contratto per un importo complessivo di **€ 230,26** nel modo seguente:

- quanto a **€ 188,74** in favore della Società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA". con sede legale viale Regina Margherita n°125 cap. 00198 Roma (RM) C.F. - P.IVA n°09633951000, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie riportate nei dettagli della fattura sezione informazioni per i clienti - beneficiario:

Monte Paschi di Siena S.p.A. **IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024**

- quanto a **€ 41,52** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;

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

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 230,26 di cui euro 188,74 a favore della società' come sopra identificata e di Euro 41,52 in favore dell'Erario. Impegno contabile 1128/2021 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10310501, Bilancio 2020-2022, annualità 2021.

Li, 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 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.