



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1214 del 28/09/2021

OGGETTO: Liquidazione spesa alla società ENEL ENERGIA SpA per la fornitura di energia elettrica -periodo di riferimento LUGLIO 2021 rispettivamente per i POD Via Oasi Sacro Cuore, Piazza Gramsci, Via S. F. D'Assisi , Via Colonne, Corso campano , Via S. Antonio, Via Camposcino snc , Via Domitiana, P.zza S. Nicola, Via F. Maristi - CIG 8290130FAE. - CIG 8290130FAE.

Proposta n. D14980-880-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. MAIELLO LUIGI

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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. 117 del 05.07.2021 con cui lo scrivente è stata nominata Dirigente del Settore Polizia Municipale;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 28/06/2021, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs n. 267/200 il DUP (Documento Unico di Programmazione);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/2021 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 267/200 e art. 10 comma 15 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023;

Vista la Proposta del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Castellone Arianna della U.O. Protezione Civile che di seguito si riporta integralmente;

Premesso che

- il Comando di Polizia Municipale dispone di un sistema di Videosorveglianza, per il funzionamento del quale sono stati installati un numero di 12 POD che di seguito sono elencati, per alimentare i quali, in parte si è avvalso della società Hera Comm, in regime di salvaguardia, in parte della società Enel Energia;

- la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), sancisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di procedere ad approvvigionamenti di alcune categorie merceologiche di beni e servizi, tra cui l'energia elettrica, attraverso le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento;

Dato atto che

- questo Comando per alimentare i 12 POD sotto elencati, in data 08/05/2020 ha aderito alla Convenzione che Consip s.p.a stipulata in data 11 dicembre 2019 con Enel Energia s.p.a., denominata "Energia Elettrica 17- lotto 13" con numero d'ordine n. 5507905, esecutiva con Determinazione Dirigenziale n. 500 del 01.06.2020 la cui durata è pari a 12 mesi dall'erogazione del servizio;

- POD IT001E84436273 – Pzza San Nicola
- POD IT001E81758220 – Via Camposcino snc
- POD IT001E80064344 – Pzza Gramsci
- POD IT001E80064323 di Via Colonne;
- POD IT001E84359848 di Via Domitiana;
- POD IT001E84359838 di Via S.Maria a Cubito;
- POD IT001E84359836 di Via Pozzo Nuovo;

- POD IT001E84359835 di C.so Campano snc;
- POD IT001E80064318 di Via S.Fsco D'Assisi;
- POD IT001E80064363 di VIA Arco S.Antonio;
- POD IT 001E84895800 di VIA O.S. Cuore.
- POD IT001E87690306 di Via F.lli Maristi

Considerato che

- la migrazione delle utenze con la società Enel Energia s.p.a., ha avuto inizio dal 01/08/2020 ;
- che Enel Energia s.p.a. ha regolarmente fornito energia elettrica nel periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021;
- che la società Enel Energia s.p.a con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma (RM). S.r.l. rientra tra quei soggetti per i quali non è richiesta la certificazione antimafia, ai sensi dell'art.83 comma 1 e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 159/11, essendo una società controllata dalla Stato attraverso la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto e che sono stati adempiti gli obblighi derivanti dal Piano Triennale della trasparenza ed integrità;
- che ai sensi dell'art. 3 c. 8 della Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021, gli obblighi relativi alla verifica della regolarità tributaria ed extratributaria, si intendono assolti, in quanto trattasi di utenza elettrica;
- il documento di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. 136/2010 in cui la società Enel Energia spa,, dichiara che il conto dedicato per la fornitura sopra citata su cui versare l'importo ha il seguente codice IBAN IT IT81W0503401647000000071746 ;

Dato atto che:

occorre procedere alla liquidazione della somma di € 239,30 per il pagamento delle fatture alla società Enel Energia s.p.a.con sede in Viale Regina Margherita 125, Roma 00198 C.F. 06655971007 relativo alla vendita e fornitura di energia elettrica;

Visto che la società Enel Energia ha trasmesso l'elenco delle fatture relative al periodo Luglio 2021 secondo lo schema che di sotto si riporta:

POD	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E84359836 Via Pozzo Nuovo	004155953782	11/08/2021	16,11	3,54	19,65
IT001E84436273 P.zza San Nicola	004156549076	11/08/2021	14,98	3,30	18,28
IT001E84359838 Via S.M. a Cubito	004155953785	11/08/2021	13,96	3,07	17,03

POD	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E84359835 Corso Campano snc	004155953786	11/08/2021	19,26	4,24	23,50
IT001E84895800 Via O.S. Cuore	004155953780	11/08/2021	16,26	3,58	19,84
IT001E80064344 P.zza Gramsci	004156549078	11/08/2021	22,21	4,89	27,10
IT001E84359848 Via Domitiana	004155953784	11/08/2021	14,79	3,25	18,04
IT001E80064318 Via S. F. D'Assisi	004155953781	11/08/2021	14,06	3,09	17,15
IT001E80064363 Via S. Antonio	004155953787	11/08/2021	22,21	4,89	27,10
IT001E80064323	004155953783	11/08/2021	19,33	4,25	23,58
IT001E87690306 V. F. Maristi	004155953788	11/08/2021	14,92	3,28	18,20
IT001E81758220 Via Camposcino	004156549077	11/08/2021	8,06	1,77	9,83

Visto

- il DURC della società Enel Energia S.p.A. con Prot. INPS_26446113 richiesto in data 04/06/2021 con scadenza in data 02/10/2021, risulta regolare;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

Visti

- gli art. 183 e 184 del Dlgs 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti

- il Dlgs 50/2016 (Codice degli Appalti);

- l'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split Payment) relativamente all'IVA

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che il servizio di salvaguardia, oggetto del presente atto, è associato ad un codice CIG in quanto la gara, per la sua tipologia, è stata sottoposta alla disciplina degli appalti (D.Lgs. 50/2016) ed ha il seguente numero 8290130FAE

PROPONE

1. di liquidare la somma complessiva di euro 239,30 per il pagamento delle utenze di energia elettrica attive sul territorio comunale con Enel Energia s.p.a. per il periodo di Luglio 2021 così distinto: € 196,15 da destinare alla Società Enel Energia s.p.a. con sede in Roma Viale Margherita 125 - 00198 e la somma di € 43,15 a favore dell'Erario dello Stato;
2. di dare atto che la risorsa di euro 239,30 si trova allocata sull'impegno contabile 1218/2021 Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10308823 del Bilancio pluriennale 2019/2021;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa;
4. che il servizio di salvaguardia, oggetto del presente atto, è stato associato ad un codice CIG in quanto la gara, per la sua tipologia, è stata sottoposta alla disciplina degli appalti (D.Lgs.50/2016) ed ha il seguente codice identificativo gara n. 8290130FAE;

Il Responsabile del Servizio

Ten. Arianna Castellone

Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del Servizio che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta

Visti gli artt. 107 e 184 del Dlgs 267/00;

DETERMINA

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

Il DIRIGENTE DEL SETTORE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Luigi Maiello

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 239,30 di cui euro 196,15 in favore della
societa' come sopra identificata e di Euro 43,15 in favore dell'Erario. Impegno contabile 1218/2021 Missione
03 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10308823, Bilancio 2021-2023.

Lì, Data 28/09/2021

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.