



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1449 del 08/11/2021

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 SETTEMBRE
2021 CIG CONVENZIONE 7911225565 - CIG DERIVATO 8466217F45.
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO N. 13.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO SETTEMBRE
2021 - CIG CONVENZIONE N°75271944FD - CIG DERIVATO N°7896624445.

Proposta n. DET-118-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO Servizio Valorizzazione Gestione Patrimonio Comunale e Beni Confiscati - Ufficio Casa

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. 149 del 07/09/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00, il DUP (Documento Unico di Programmazione), Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.Lgs n. 118/11, il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023.

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 467 del 22/05/2020 e n° 1017 del 15/10/2020 di rettifica del 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 Settembre 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 Conv. 7911225565 - CIG Der. 8466217F45 - Settembre - Scuole Elementari									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87685869	004173105083	13/10/21	105281	15/10/21	€ 192.78	€ 17.53		€ 175.25
IT001E	80521797	004166504807	06/10/21	102456	07/10/21	€ 408.83	€ 37.17		€ 371.66
IT001E	87691391	004166930862	07/10/21	103202	10/10/21	€ 435.64	€ 39.60		€ 396.04
IT001E	87631355	004166504826	06/10/21	102549	07/10/21	€ 137.03	€ 12.46		€ 124.57
IT001E	87683173	004166504817	06/10/21	102547	07/10/21	€ 676.78	€ 61.53		€ 615.25
IT001E	87696040	004166504811	06/10/21	102596	08/10/21	€ 121.31	€ 11.03		€ 110.28
IT001E	87696042	004166504818	06/10/21	102458	07/10/21	€ 92.04	€ 8.37		€ 83.67
IT001E	87679070	004166504824	06/10/21	102740	08/10/21	€ 57.17	€ 5.20		€ 51.97
IT001E	80446689	004170420570	10/10/21	103847	11/10/21	€ 1,033.79	€ 93.98		€ 939.81
IT001E	87674564	004166504816	06/10/21	102737	08/10/21	€ 72.50	€ 6.59		€ 65.91
IT001E	80446687	004166504815	06/10/21	102533	07/10/21	€ 166.29	€ 15.12		€ 151.17
IT001E	87622526	004166504813	06/10/21	102736	08/10/21	€ 886.97	€ 80.63		€ 806.34

DETERMINA n. 1449 del 08/11/2021

IT001E	80584507	004166504805	06/10/21	102734	08/10/21	€ 966.99	€ 87.91		€ 879.08
IT001E	87643932	004172373341	12/10/21	105257	15/10/21	€ 1,001.07	€ 91.01		€ 910.06
IT001E	87685866	004166434445	06/10/21	102912	08/10/21	€ 827.84	€ 75.26		€ 752.58
IT001E	87628814	004166504806	06/10/21	102455	07/10/21	€ 753.04	€ 68.46		€ 684.58
IT001E	87628814	004145482565	09/07/21	74975	12/07/21	€ 1,817.34	€ 165.21		€ 1,652.13
IT001E	87628814	004145482569	09/07/21	74906	10/07/21	€ 1,335.37	€ 121.40		€ 1,213.97
IT001E	87685869	004151554198	31/07/21	83189	02/08/21	-€ 5,093.06	-€ 463.01		-€ 4,630.05
IT001E	87628814	004151407833	21/07/21	79389	22/07/21	-€ 25.00	€ 0.00		-€ 25.00
IT001E	87628814	004145482567	09/07/21	74905	10/07/21	€ 1,367.00	€ 124.27		€ 1,242.73
TOTALE						€ 7,231.72	€ 659.72		€ 6,572.00

Conv. Consip Energia Elettrica 17 Lotto 13 - CIG Conv. 7911225565 - CIG Der. 8466217F45 - Settembre 2021 - Scuole Medie

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87602175	004166504814	06/10/21	102457	07/10/21	€ 858.69	€ 78.06		€ 780.63
IT001E	80235917	004166930861	07/10/21	103201	10/10/21	€ 806.23	€ 73.29		€ 732.94
IT001E	87695297	004168093546	08/10/21	103231	10/10/21	€ 880.44	€ 80.04		€ 800.40
IT001E	80403591	004173105081	13/10/21	105280	15/10/21	€ 248.41	€ 22.58		€ 225.83
IT001E	87766515	004166504821	06/10/21	102738	08/10/21	€ 377.12	€ 34.28		€ 342.84
IT001E	87687466	004166504822	06/10/21	102739	08/10/21	€ 416.81	€ 37.89		€ 378.92
IT001E	87615624	004166504808	10/6/21	102735	10/8/21	€ 163.44	€ 14.86		€ 148.58
IT001E	87687711	004166504810	06/10/21	102595	08/10/21	€ 9.88	€ 0.90		€ 8.98
IT001E	87687712	004166504819	06/10/21	102459	07/10/21	€ 221.11	€ 20.10		€ 201.01
TOTALE						€ 3,982.13	€ 362.00		€ 3,620.13

Conv. Consip Energia Elettrica 17 Lotto 13 - CIG Conv. 7911225565 - CIG Der. 8466217F45 - Settembre 2021 - Imm. Comunali

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87601196	004166504809	06/10/21	102594	08/10/21	€ 143.98		€ 25.96	€ 118.02

DETERMINA n. 1449 del 08/11/2021

IT001E	87688909	004173105080	13/10/21	105528	15/10/21	€ 168.37		€ 30.36	€ 138.01
IT001E	80890291	004166504827	06/10/21	102599	08/10/21	€ 21.73		€ 3.92	€ 17.81
IT001E	80721955	004171548938	11/10/21	104273	12/10/21	€ 489.83		€ 88.33	€ 401.50
IT001E	80411168	004166504812	06/10/21	102597	08/10/21	€ 1,018.91		€ 183.74	€ 835.17
IT001E	80513361	004166504825	06/10/21	102548	07/10/21	€ 936.78		€ 168.93	€ 767.85
IT001E	215295	004166504820	06/10/21	102598	08/10/21	€ 7,833.44		€ 1,412.59	€ 6,420.85
IT001E	87688793	004173105082	13/10/21	105529	15/10/21	€ 6.98		€ 1.26	€ 5.72
IT001E	87688793	004166126377	21/09/21	97565	24/09/21	€ 6.69		€ 1.21	€ 5.48
IT001E	87679104	004166504823	06/10/21	102534	07/10/21	€ 214.42		€ 38.67	€ 175.75
IT001E	80064350	004166504804	06/10/21	102532	07/10/21	€ 27.52		€ 4.96	€ 22.56
IT001E	87685184	004173052127	13/10/21	105272	15/10/21	€ 532.43		€ 96.01	€ 436.42
IT001E	81796454	004173052126	13/10/21	105279	15/10/21	€ 73.02		€ 13.17	€ 59.85
IT001E	87620642	004166434444	06/10/21	102449	07/10/21	€ 3,539.43		€ 638.26	€ 2,901.17
IT001E	80552200	004166434448	06/10/21	102725	08/10/21	€ 774.52		€ 139.67	€ 634.85
	TOTALE					€ 15,788.05	€ 0.00	€ 2,847.04	€ 12,941.01
Totale complessivo Scuole Elementari -Scuole Medie - Uffici.						Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
						€ 27,001.90	€ 1,021.72	€ 2,847.04	€ 23,133.14

IVA Totale € 3.866,52

Dato, altresì, atto che, nell'ambito della Convenzione Consip “ Energia Elettrica 16 Lotto 13, è pervenuta da Enel Energia S.p.A. - per il consumo di energia elettrica, periodo Settembre 2021, la seguente fattura:

Convenzione Consip E. E. 16 Lotto 13 - CIG Conv. 75271944FD Cig. Der. N°7896624445 - Immobili Comunali									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile

IT001E	84757803	004166434447	06/10/21	102913	08/10/21	€ 3.89		€ 0.70	€ 3.19
Totale						€ 3.89	€ 0.00	€ 0.70	€ 3.19

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 € 27.001,90 così distinto: quanto ad € 23.133,14 imponibile ed quanto ad € 3.868,76 per IVA, nonché di procedere alla liquidazione, nell'ambito della convenzione consip " E.E. 16 lotto 13" dell'importo di € 3,89 così distinto: quanto ad € 3,19 imponibile e quanto ad € 0,70 per IVA;

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 03/10/2021 prot. INPS_ 28023827 e con scadenza 31/01/2022;
- 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;
- che a norma della legge 13 agosto 2000 n. 136 e della legge n. 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, ilcodici identificativi di gara (CIG) sono:
 - CIG CONVENZIONE E.E. 17 N° 7911225565 e CIG DERIVATO N° 8466217F45
 - CIG CONVENZIONE E.E. 16 N °75271944FD e CIG DERIVATO N°7896624445
 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;
- che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa 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

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.

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.

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

DETERMINA

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 **Settembre 2021**, per un importo complessivo di **€ 27.001,90** nel modo seguente:

- quanto a **€ 23.133,14** 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 € 3.868,76 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 € 27.001,90 trova copertura e disponibilità, nel modo seguente:

per € 7.231,72 sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310501, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n. 297/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;

per € 3.982,13 sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310901, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.298/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;

per € 15.788,05 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 sul bilancio triennale 2021/2023, anno 2021, con determinazione dirigenziale n. 467 del 22/05/2020;

3) di liquidare, altresì, la fattura sopra indicata, emessa 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, nell'ambito della convenzione **Consip "E.E. 16 lotto 13"**, **periodo Settembre 2021**, per un importo complessivo di € 3,89 nel modo seguente:

- quanto a € 3,19 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 0000000 71746;
- quanto a € 0,70 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 atto che la spesa di € 3,89 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.19/2020, CIG. DERIVATO N°7896624445 ;

impegno assunto sul bilancio triennale 2021/2023 con determinazione dirigenziale n. 980 del 24/06/2019;

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

DETERMINA n. 1449 del 08/11/2021

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 27.005,79 di cui euro 23.136,33 in favore della società' come sopra identificata e di Euro 3.869,46 in favore dell'Erario. Impegno n. 297/2021 per € 7.231,72 sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310501; Impegno n.298/2021 per € 3.982,13 sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310901; Impegno n. 299/2021 per € 15.788,05 sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291; Impegno n.19/2020 di € 3,89 sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 08/11/2021

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.