



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1778 del 14/12/2021

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 NOVEMBRE 2021.

Proposta n. DET-517-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE MANUTENTIVO, IDRICO E PATRIMONIALE

Dirigente responsabile ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO: MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA - VERDE PUBBLICO - PUBBLICA INCOLUMITA'- ARREDO URBANO

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. 127 del 20/07/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28.06.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

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 padre 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		1° C.D. SC. ELEM. E MATERNA
2	352512604119	56856191	34763400,00	VIA LABRIOLA		SALA TEATRO 1° 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 NIEVIO		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 Novembre 2021, di seguito riportate, per l'importo totale di €. **2.198,38** di cui €. **2.093,70** per imponibile e €. **104,68** per Iva.

periodo	di	n. fattura	imponibile	Iva	importo totale
---------	----	------------	------------	-----	----------------

riferimento				
01/10/2021-31/10/2021	211902710065 del 30/11/2021 prot. 124897 del 02/12/2021	€.1.640,27	€. 82,01 Iva 5%	€ 1.722,28
01/01/2021-31/10/2021	211902710066 del 30/11/2021 prot. 124898 del 02/12/2021	€. 40,24	€. 2,01 Iva 5%	€ 42,25
01/01/2021-31/10/2021	211902710067 del 30/11/2021 prot. 124899 del 02/12/2021	€.4,17	€.0,21 Iva 5%	€.4,38
01/01/2021-31/10/2021	211902710068 del 30/11/2021 prot. 124830 del 01/12/2021	€.409,02	€. 20,45 Iva 5%	€ 429,47

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 €. **2.198,38** di cui €. **2.093,70** per imponibile e €. **104,68** 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_28105950 richiesto in data 09/20/2021 valido fino al 06.02.2022;

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 altresì 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.

Viste le fatture: nn. 211902710065 - 211902710066 - 211902710067 - 211902710068 del 30/11/2021, per l'importo totale di € **2.198,38** di cui € **2.093,70** per imponibile e € **104,68** 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 le fatture: nn. 211902710065 - 211902710066 - 211902710067 - 211902710068 del 30/11/2021 per l'importo totale € **2.198,38** di cui € **2.093,70** per imponibile e € **104,68** per Iva emesse dalla ESTRA ENERGIE srl per la fornitura di gas naturale relativa ai PDR sopracitati, periodo Novembre 2021. CIG: **855178543B**;
- 2.** di autorizzare il Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a procedere alla liquidazione dell'importo totale di € **2.198,38** di cui € **2.093,70** 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 € **104,68** 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 €. **2.198,38** IVA inclusa trova copertura con Impegno 50/2021 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10303301, Bilancio 2020-2022, del bilancio 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 2.093,70 a favore della società come sopra identificata e di Euro 104,68 a favore dell'Erario sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 competenza Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 10303301 Articolo 1.03.02.09.012 Impegno 50/2021

Li, Data 14/12/2021

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.