



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 4 del 11/01/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA 12 POD SETTEMBRE-OTTOBRE 2021**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Giuseppe De Rosa**

**SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE n. 2 del 05/01/2022**

## **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. 6 del 04/01/2022 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Polizia Municipale;

**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**

- 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 01/08/2021 ha aderito alla Convenzione Consip s.p.a denominata “ Energia Elettrica 18- lotto 13” (CAMPANIA), divenuta esecutiva con Determinazione Dirigenziale n. 570 del 31.05.2021 la cui durata è pari a 18 mesi dall'erogazione del servizio; con decorrenza dal 01/08/2021 e con scadenza in data 31/01/2023;

oPOD IT001E84436273 – Pzza San Nicola

oPOD IT001E81758220 – Via Camposcino snc

oPOD IT001E80064344 – Pzza Gramsci

oPOD IT001E80064323 di Via Colonne;

oPOD IT001E84359848 di Via Domitiana;

oPOD IT001E84359838 di Via S.Maria a Cubito;

oPOD IT001E84359836 di Via Pozzo Nuovo;

oPOD IT001E84359835 di C.so Campano snc;

oPOD IT001E80064318 di Via S.Fsco D'Assisi;

oPOD IT001E80064363 di VIA Arco S.Antonio;

oPOD IT 001E84895800 di VIA O.S. Cuore.

oPOD IT001E87690306 di Via F.lli Maristi

### Considerato che

- la migrazione delle utenze con la società Enel Energia s.p.a., ha avuto inizio dal 01/08/2021 ;
- che Enel Energia s.p.a. ha regolarmente fornito energia elettrica nel periodo dal 01/09/2021 al 31/10/2021;
- 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 ; c.c. n. 000000071746 presso la Banca "BANCO BMP s.p.a.";

### Dato atto che:

occorre procedere alla liquidazione della somma di € 503,04 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 di Settembre ed Ottobre 2021 secondo lo schema che di sotto si riporta:

### SETTEMBRE 2021

POD	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E843598 48 Via Domitiana	004166434457	06/10/2021	19,18	4,22	23,40
IT001E800643 23 Via Colonne	004173052130	13/10/2021	14,32	3,15	17,47

snc					
IT001E800643 44 P.zza Gramsci	004166504829	06/10/2021	27,87	6,13	34,00
IT001E876903 06 V. F. Maristi	004166434455	06/10/2021	20,16	4,44	24,62
IT001E800643 63 Via S. Antonio	004166434456	06/10/2021	27,85	6,13	33,98
IT001E848958 00 Via Oasi S. Cuore	0041666434459	09/09/2021	20,64	4,54	25,18
IT001E843598 38 Via S.M. a Cubito	004166434461	06/10/2021	17,75	3,91	21,66
IT001E843598 35 C. Campano snc	004166434458	06/10/2021	24,45	5,38	29,83
IT001E843598 36 Via P. Nuovo snc	004166434460	06/10/2021	20,34	4,47	24,81
IT001E800643 18 Via S. F. D'Assisi	004166434462	06/10/2021	18,03	3,97	22,00
IT001E844362 73 P.zza S. Nicola	004166504828	06/10//2021	18,89	4,16	23,05
IT001E817582 20 Via Camposcino	004166504830	06/10/2021	12,81	2,82	15,63

OTTOBRE 2021

POD	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E843598 48 Via	004173933866	08/11/2021	12,65	2,78	15,43

Domitiana					
IT001E800643 23 Via Colonne snc	004180959948	16/11/2021	9,21	2,03	11,24
IT001E800643 44 P.zza Gramsci	004174074997	08/11/2021	20,53	4,52	25,05
IT001E876903 06 V. F. Maristi	004173933864	08/11/2021	15,04	3,31	18,35
IT001E800643 63 Via S. Antonio	004173933865	08/11/2021	20,07	4,42	24,49
IT001E848958 00 Via Oasi S. Cuore	004173933868	08/11/2021	14,17	3,12	17,29
IT001E843598 38 Via S.M. a Cubito	004173933870	08/11/2021	11,87	2,61	14,48
IT001E843598 35 C. Campano snc	004173933867	08/11/2021	18,03	3,97	22,00
IT001E843598 36 Via P. Nuovo snc	004173933869	08/11/2021	14,17	3,12	17,29
IT001E800643 18 Via S. F. D'Assisi	004173933871	08/11/2021	12,32	2,71	15,03
IT001E844362 73 P.zza S. Nicola	004174074996	08/11/2021	13,17	2,90	16,07
IT001E817582 20 Via Camposcino	004174074998	08/11/2021	8,76	1,93	10,69

**Visto**

- il DURC della società Enel Energia S.p.A. con Prot. INPS\_28023827 richiesto in data 03/10/2021 con scadenza in data 31/01/2022, 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 8751340A38

**DETERMINA**

1. di liquidare la somma complessiva di euro 503,04 per il pagamento delle utenze di energia elettrica attive sul territorio comunale con Enel Energia s.p.a. per il periodo di Settembre ed Ottobre 2021 così distinto: € 412,33 da destinare alla Società Enel Energia s.p.a. con sede in Roma Viale Margherita 125 - 00198 e la somma di € 90,71 a favore dell’Erario dello Stato;
2. di dare atto che la risorsa di euro 503,04 si trova allocata sull’impegno contabile 1074/2021 Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10308823 del Bilancio pluriennale 2021/2023;
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.CIG 8751340A38.

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe De Rosa, Dirigente del Settore Polizia Municipale** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all’art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di

conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente  
**Dott. Giuseppe De Rosa**

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**Il sottoscritto Dott. Giuseppe De Rosa, Il Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.**

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dott. Giuseppe De Rosa



# CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Esito: **Favorevole**

Motivazioni:

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 relativo mandato come da riferimenti contabili di seguito riportati:

### LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004		3.1		10308823	2021
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1074	€ 3.703,63	N. 0	€ 0,00	N. 23	€ 503,04

Descrizione Creditore

**Enel Energia S.p.A.**

Descrizione Impegni Assunti

**Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 18 LOTTO 13 (Campania) e servizi connessi con ENEL ENERGIA s.p.a. per fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza**

Lì, Data 11/01/2022

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.