

**AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO**

*Proposta n. 557 del 21.6.2021*

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 470 / Reg. Generale del 22-06-2021

**OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA GAS OPERATORI ECONOMICI ENEL ENERGIA ED HERA COMM  
A TUTTO MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE**

*L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 21 del mese di GIUGNO nel proprio Ufficio*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**CONSTATATA** la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

**PREMESSO**

- che la ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, era stata individuata quale esercente per il servizio di fornitura di gas fino al 1.10.2020;
- che la ditta HERA COMM srl, partita iva 02221101203, a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 125, è stata individuata quale esercente per il servizio di salvaguardia per la fornitura di gas nei territori della Regione Campania per il periodo 1.10.2020 al 30.9.2021;

**VISTE** le fatture per gas emesse dalle ditte ENEL ENERGIA spa ed HERA COMM srl, sopra generalizzate, per la fornitura a tutto il mese di marzo 2021, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di **€ 23.164,38**, iva inclusa:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	PDR	Indirizzo di fornitura	Fornitore
3002864834	12/01/2019	1.731,43 €	380,91 €	2.112,34 € (*)	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999	Enel Energia
422110020279	16/02/2021	30,00 €	6,60 €	36,60 €	00800007780390	VIA NAPOLI 1	Hera Comm
412102840902	16/03/2021	1.079,75 €	226,71 €	1.306,46 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14	Hera Comm
412102840904	16/03/2021	377,62 €	60,56 €	438,18 €	00800007859040	VIA ROMA 197	Hera Comm
412102840905	16/03/2021	9.558,74 €	2.081,62 €	11.640,36 €	00800007814055	P.zza DE CURTIS 99999	Hera Comm
412102840906	16/03/2021	421,32 €	43,35 €	464,67 €	00800007859141	VIA ROMA 197	Hera Comm
412102840907	16/03/2021	219,67 €	22,57 €	242,24 €	00800008013092	VIA CAVOUR 2	Hera Comm
412102840908	16/03/2021	62,93 €	7,51 €	70,44 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6	Hera Comm
412102840909	16/03/2021	533,33 €	106,33 €	639,66 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999	Hera Comm
412102840910	16/03/2021	5.292,53 €	1.144,26 €	6.436,79 €	00800007813954	PIAZZA DE CURTIS 7	Hera Comm
412102840911	16/03/2021	492,91 €	63,33 €	556,24 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2	Hera Comm
412102840912	16/03/2021	1.030,41 €	203,35 €	1.233,76 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1	Hera Comm
412102840913	16/03/2021	95,22 €	3,76 €	98,98 €	00800009095940	VIA VOLTA 99999	Hera Comm
		20.925,86 €	4.350,86 €	25.276,72 €			

(\*) la fattura è stata parzialmente compensata con nota di credito n. 4122440200 del 30.3.2021, come da comunicazione con Enel Energia spa (per il tramite di EuropaFactor spa) del 12.4.2021

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line:

- al protocollo INPS\_26446113 del 4.6.2021, con scadenza validità fino alla data del 2.10.2021, per Enel Energia spa;
- al protocollo INAIL\_27711887 del 4.6.2021, con scadenza validità fino alla data del 2.10.2021, per Hera Comm srl;

**VERIFICATO** che il servizio in essere risulta essere stata eseguito in modo regolare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati;

**CONSIDERATO** che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma complessiva di € 25.276,72, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di gas per le fatture relative alla fornitura a tutto il mese di marzo 2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n.18 del 28.9.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;

**ACCERTATO** che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo n. 1000012/4 – codice bilancio 04011.03 – 05021.03 – 06011.03 del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021, impegni contabili:

- 99724 del 11.5.2016,
- 103155 del 2.5.2017,
- 107425 e 107430 del 28.8.2018
- 107677 del 4.10.2018,
- 116745, 116746 e 116748 del 31.12.2019,
- 118138 del 19.10.2020,
- 118439, 118441, 118442 e 118443 del 14.12.2020;
- 118924 del 15.3.2021;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

**RICHIAMATO**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**ATTESTATO** che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito a quanto sopra;

**D E T E R M I N A**

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- DI LIQUIDARE** in favore della ditta ENEL ENERGIA spa, partita iva 06655971007, la fattura relativa alla fornitura di gas di seguito elencate, per l'importo complessivo pari a € **2.112,34**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	PDR	Indirizzo di fornitura	Fornitore
3002864834	12/01/2019	1.731,43 €	380,91 €	2.112,34 € (*)	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999	Enel Energia
		1.731,43 €	380,91 €	2.112,34 €			

(\*) la fattura è stata parzialmente compensata con nota di credito n. 4122440200 del 30.3.2021, come da comunicazione con Enel Energia spa (per il tramite di EuropaFactor spa) del 12.4.2021

- DI LIQUIDARE** in favore della ditta HERA COMM srl, partita iva 02221101203, le fatture relative alla fornitura di gas di seguito elencate, per l'importo complessivo pari a € **23.164,38**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	PDR	Indirizzo di fornitura	Fornitore
422110020279	16/02/2021	30,00 €	6,60 €	36,60 €	00800007780390	VIA NAPOLI 1	Hera Comm
412102840902	16/03/2021	1.079,75 €	226,71 €	1.306,46 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14	Hera Comm
412102840904	16/03/2021	377,62 €	60,56 €	438,18 €	00800007859040	VIA ROMA 197	Hera Comm
412102840905	16/03/2021	9.558,74 €	2.081,62 €	11.640,36 €	00800007814055	P.zza DE CURTIS 99999	Hera Comm
412102840906	16/03/2021	421,32 €	43,35 €	464,67 €	00800007859141	VIA ROMA 197	Hera Comm
412102840907	16/03/2021	219,67 €	22,57 €	242,24 €	00800008013092	VIA CAVOUR 2	Hera Comm
412102840908	16/03/2021	62,93 €	7,51 €	70,44 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6	Hera Comm
412102840909	16/03/2021	533,33 €	106,33 €	639,66 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999	Hera Comm
412102840910	16/03/2021	5.292,53 €	1.144,26 €	6.436,79 €	00800007813954	PIAZZA DE CURTIS 7	Hera Comm
412102840911	16/03/2021	492,91 €	63,33 €	556,24 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2	Hera Comm
412102840912	16/03/2021	1.030,41 €	203,35 €	1.233,76 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1	Hera Comm
412102840913	16/03/2021	95,22 €	3,76 €	98,98 €	00800009095940	VIA VOLTA 99999	Hera Comm
		19.194,43 €	3.969,95 €	23.164,38 €			

4. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la fornitura di gas da parte di ENEL ENERGIA spa pari a € 2.112,34, come segue:

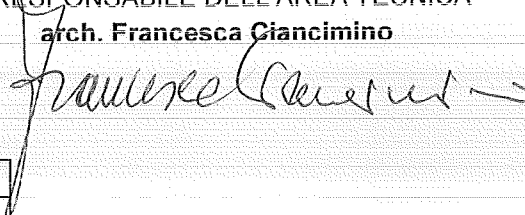
N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	5,86 €	04011.03	1000012/4	99724	11.5.2016
2	126,49 €	04011.03	1000012/4	103155	2.5.2017
3	255,31 €	04011.03	1000012/4	107425	28.8.2018
4	76,53 €	06011.03	1000012/4	107430	28.8.2018
5	64,92 €	04011.03	1000012/4	107677	4.10.2018
6	1.406,54 €	04011.03	1000012/4	116745	31.12.2019
7	176,66 €	05021.03	1000012/4	116746	31.12.2019

5. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la fornitura di gas da parte di HERA COMM srl pari a € 23.164,38, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	3.459,98 €	05021.03	1000012/4	116746	31.12.2019
2	5.000,00 €	06011.03	1000012/4	116748	31.12.2019
3	1.378,63 €	04011.03	1000012/4	118138	19.10.2020
4	4,71 €	04011.03	1000012/4	118439	14.12.2020
5	1,87 €	05021.03	1000012/4	118441	14.12.2020
6	7.503,49 €	06011.03	1000012/4	118442	14.12.2020
7	5.000,00 €	06011.03	1000012/4	118443	14.12.2020
8	815,70 €	06011.03	1000012/4	118924	15.3.2021

6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
**arch. Francesca Ciancimino**



LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL