



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 639 del 16.7.2021

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 541 / Reg. Generale del 13/07/2021

**OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OPERATORE ECONOMICO HERA COMM
MESI LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 16 del mese di LUGLIO nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.10 del 8.6.2021;

PREMESSO 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 energia elettrica nei territori della Regione Campania per il periodo 1.1.2021 al 31.12.2022;

VISTA

- la determinazione reg. gen. 239 del 18.3.2021, con la quale si impegnava l'importo di € 173.000,00 per sostenere le spese relative al servizio di fornitura di energia elettrica per l'anno 2021 da parte di Hera Comm;
- la determinazione reg. gen. 445 del 10.5.2021, con la quale si liquidava l'importo di € 39.633,25 per il servizio di fornitura di energia elettrica relativa ai mesi da gennaio ad aprile 2021 da parte di Hera Comm;
- la determinazione reg. gen. 474 del 23.6.2021, con la quale si liquidava l'importo di € 11.660,79 per il servizio di fornitura di energia elettrica relativa ai mesi da maggio e giugno 2021 da parte di Hera Comm;

VISTE le fatture per fornitura di energia elettrica emesse dalla ditta HERA COMM srl sopra generalizzata emesse nel mese di luglio 2021, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di € **11.660,79**, iva inclusa:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	POD	Indirizzo di fornitura
412106515910	10/07/2021	175,38 €	34,08 €	209,46 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9
412106515915	10/07/2021	115,43 €	20,14 €	135,57 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999
412106515914	10/07/2021	143,07 €	23,45 €	166,52 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412106515923	10/07/2021	448,42 €	36,51 €	484,93 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
412106515911	10/07/2021	314,15 €	55,15 €	369,30 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412106515912	10/07/2021	122,43 €	22,24 €	144,67 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412106515913	10/07/2021	59,62 €	4,66 €	64,28 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999
412106515918	10/07/2021	242,89 €	44,74 €	287,63 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412106515926	10/07/2021	568,53 €	44,49 €	613,02 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
412106515921	10/07/2021	152,49 €	12,86 €	165,35 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412106515917	10/07/2021	30,08 €	4,82 €	34,90 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6

412106460233	10/07/2021	1.867,81 €	308,39 €	2.176,20 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412106515922	10/07/2021	18,28 €	3,19 €	21,47 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412106515920	10/07/2021	149,39 €	12,60 €	161,99 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412106515924	10/07/2021	90,89 €	7,48 €	98,37 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412106515916	10/07/2021	212,07 €	35,60 €	247,67 €	IT001E85659840	BIVIO PRATOLE 177
412106515925	10/07/2021	169,71 €	28,36 €	198,07 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412106515919	10/07/2021	165,70 €	28,93 €	194,63 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412106460232	10/07/2021	499,64 €	62,48 €	562,12 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
		5.545,98 €	790,17 €	6.336,15 €		

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INAIL_27711887 del 4.6.2021, con scadenza validità fino alla data del 2.10.2021;

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 di € 6.336,15, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di energia elettrica per le fatture emesse nel mese di luglio 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. 1000012/2 – codice bilancio 01061.03 del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021, impegni contabili 18928 del 15.3.2021;

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 163, comma 5, lettera c);

DATO ATTO, altresì, 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

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI LIQUIDARE** in favore della ditta HERA COMM srl, partita iva 02221101203 le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di seguito elencate emesse nel mese di luglio 2021, per l'importo complessivo pari a € **6.336,15**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	POD	Indirizzo di fornitura
412106515910	10/07/2021	175,38 €	34,08 €	209,46 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9
412106515915	10/07/2021	115,43 €	20,14 €	135,57 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999

412106515914	10/07/2021	143,07 €	23,45 €	166,52 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412106515923	10/07/2021	448,42 €	36,51 €	484,93 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
412106515911	10/07/2021	314,15 €	55,15 €	369,30 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412106515912	10/07/2021	122,43 €	22,24 €	144,67 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412106515913	10/07/2021	59,62 €	4,66 €	64,28 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999
412106515918	10/07/2021	242,89 €	44,74 €	287,63 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412106515926	10/07/2021	568,53 €	44,49 €	613,02 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
412106515921	10/07/2021	152,49 €	12,86 €	165,35 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412106515917	10/07/2021	30,08 €	4,82 €	34,90 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6
412106460233	10/07/2021	1.867,81 €	308,39 €	2.176,20 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412106515922	10/07/2021	18,28 €	3,19 €	21,47 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412106515920	10/07/2021	149,39 €	12,60 €	161,99 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412106515924	10/07/2021	90,89 €	7,48 €	98,37 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412106515916	10/07/2021	212,07 €	35,60 €	247,67 €	IT001E85659840	BIVIO PRATOLE 177
412106515925	10/07/2021	169,71 €	28,36 €	198,07 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412106515919	10/07/2021	165,70 €	28,93 €	194,63 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412106460232	10/07/2021	499,64 €	62,48 €	562,12 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
		5.545,98 €	790,17 €	6.336,15 €		

3. IMPUTARE la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica pari a € 6.336,15, sul redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	6.336,15 €	01061.03	1000012/2	118928	15.3.2021

4. 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