



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 445 del 10.5.2021

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 370 / Reg. Generale del 10-05-2021

OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA GAS OPERATORE ECONOMICO HERA COMM MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 10 del mese di MAGGIO 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 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;

VISTA la determinazione reg. gen. 240 del 18.3.2021, con la quale si impegnava l'importo di € 50.000,00 per sostenere le spese relative al servizio di fornitura di gas;

VISTE le fatture per gas emesse dalla ditta HERA COMM srl sopra generalizzata emesse nei mesi di gennaio e febbraio, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di € **42.084,31**, iva inclusa:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	PDR	Indirizzo di fornitura
412100657571	14/01/2021	12,80 €	2,82 €	15,62 €	00800007780390	VIA NAPOLI 1
412100657572	14/01/2021	620,08 €	125,42 €	745,50 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412100657573	14/01/2021	323,43 €	71,15 €	394,58 € (*)	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412100657574	14/01/2021	35,87 €	6,79 €	42,66 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412100657575	14/01/2021	4.021,31 €	863,38 €	4.884,69 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
412100657576	14/01/2021	15,79 €	2,37 €	18,16 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412100657577	14/01/2021	180,40 €	36,39 €	216,79 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2
412100657578	14/01/2021	67,44 €	13,74 €	81,18 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412100657579	14/01/2021	494,97 €	97,89 €	592,86 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412100657580	14/01/2021	3.791,23 €	813,97 €	4.605,20 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412100657581	14/01/2021	100,87 €	18,89 €	119,76 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2
412100657582	14/01/2021	368,26 €	70,02 €	438,28 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412100657583	14/01/2021	355,94 €	67,31 €	423,25 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
412101697451	11/02/2021	828,36 €	116,97 €	945,33 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412101697452	11/02/2021	1.012,79 €	157,55 €	1.170,34 €	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412101697453	11/02/2021	40,88 €	5,69 €	46,57 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412101697454	11/02/2021	22,56 €	3,86 €	26,42 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412101697455	11/02/2021	191,39 €	18,95 €	210,34 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2

412101697456	11/02/2021	69,49 €	8,55 €	78,04 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412101697457	11/02/2021	599,70 €	66,67 €	666,37 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412101697458	11/02/2021	6.575,07 €	1.372,15 €	7.947,22 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412101697459	11/02/2021	96,35 €	9,45 €	105,80 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2
412101697460	11/02/2021	412,18 €	37,93 €	450,11 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412101697461	11/02/2021	399,75 €	36,69 €	436,44 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
412101740365	11/02/2021	14.666,35 €	3.151,03 €	17.817,38 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
		35.303,26 €	7.175,63 €	42.478,89 €		

(*) la fattura è stata parzialmente compensata con la nota di credito n. 412102840903 del 16/03/2021

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INAIL_26005433 del 14.2.2021, con scadenza validità fino alla data del 4.6.2021;

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 € 42.478,89, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di gas per le fatture emesse nei mesi di gennaio e febbraio 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 Capitolo n.1000012/4 – codice bilancio 04011.03 – 05021.03 – 06011.03 del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, annualità 2021, impegni contabili 118922, 118923 e 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

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 gas di seguito elencate emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2021, per l'importo complessivo pari a € **42.478,89**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	PDR	Indirizzo di fornitura
412100657571	14/01/2021	12,80 €	2,82 €	15,62 €	00800007780390	VIA NAPOLI 1
412100657572	14/01/2021	620,08 €	125,42 €	745,50 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412100657573	14/01/2021	323,43 €	71,15 €	394,58 € (*)	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999

412100657574	14/01/2021	35,87 €	6,79 €	42,66 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412100657575	14/01/2021	4.021,31 €	863,38 €	4.884,69 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
412100657576	14/01/2021	15,79 €	2,37 €	18,16 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412100657577	14/01/2021	180,40 €	36,39 €	216,79 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2
412100657578	14/01/2021	67,44 €	13,74 €	81,18 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412100657579	14/01/2021	494,97 €	97,89 €	592,86 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412100657580	14/01/2021	3.791,23 €	813,97 €	4.605,20 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412100657581	14/01/2021	100,87 €	18,89 €	119,76 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2
412100657582	14/01/2021	368,26 €	70,02 €	438,28 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412100657583	14/01/2021	355,94 €	67,31 €	423,25 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
412101697451	11/02/2021	828,36 €	116,97 €	945,33 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412101697452	11/02/2021	1.012,79 €	157,55 €	1.170,34 €	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412101697453	11/02/2021	40,88 €	5,69 €	46,57 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412101697454	11/02/2021	22,56 €	3,86 €	26,42 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412101697455	11/02/2021	191,39 €	18,95 €	210,34 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2
412101697456	11/02/2021	69,49 €	8,55 €	78,04 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412101697457	11/02/2021	599,70 €	66,67 €	666,37 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412101697458	11/02/2021	6.575,07 €	1.372,15 €	7.947,22 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412101697459	11/02/2021	96,35 €	9,45 €	105,80 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2
412101697460	11/02/2021	412,18 €	37,93 €	450,11 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412101697461	11/02/2021	399,75 €	36,69 €	436,44 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
412101740365	11/02/2021	14.666,35 €	3.151,03 €	17.817,38 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
		35.303,26 €	7.175,63 €	42.478,89 €		

(*) la fattura è stata parzialmente compensata con la nota di credito n. 412102840903 del 16/03/2021

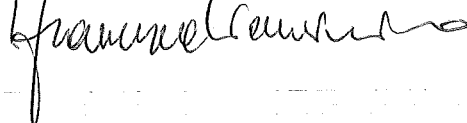
3. IMPUTARE la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica pari a € 42.478,89, sul Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	30.000,00 €	04011.03	1000012/4	118922	15.3.2021
2	10.000,00 €	05021.03	1000012/4	118923	15.3.2021
3	2.478,89 €	06011.03	1000012/4	118924	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