



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 946 del 29.10.2021

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 775 / Reg. Generale del 29/10/2021

**OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OPERATORE ECONOMICO HERA COMM PERIODO 2017/2018/2019 - LIQUIDAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 29 del mese di OTTOBRE 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 fino al 31.12.2022;

VISTE le fatture per energia elettrica emesse dalle ditte HERA COMM srl, sopra generalizzata, per la fornitura nel periodo 2017/2018/2019, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di € 14.274,79, iva inclusa:

Numero ordine	Numero fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
1	411802132918	09.03.2018	4,50	0,00	4,50
2	411802254339	09.03.2018	4,50	0,00	4,50
3	411802254340	09.03.2018	4,50	0,00	4,50
4	411802994861	10.04.2018	27,26	0,00	27,26
5	411802994862	10.04.2018	30,56	0,00	30,56
6	411803072665	10.04.2018	2,16	0,00	2,16
7	411803072668	10.04.2018	5,87	0,00	5,87
8	411803072669	10.04.2018	1,34	0,00	1,34
9	411803072670	10.04.2018	2,91	0,00	2,91
10	411803072671	10.04.2018	1,97	0,00	1,97
11	411803072673	10.04.2018	1,09	0,00	1,09
12	411803072674	10.04.2018	4,97	0,00	4,97
13	411803072675	10.04.2018	4,07	0,00	4,07
14	411803072676	10.04.2018	3,28	0,00	3,28
15	411803072677	10.04.2018	1,35	0,00	1,35
16	411803072678	10.04.2018	10,12	0,00	10,12
17	411803072679	10.04.2018	2,43	0,00	2,43
18	411803072680	10.04.2018	3,92	0,00	3,92
19	411803523348	24.04.2018	9,96	0,00	9,96
20	411803523349	24.04.2018	4,01	0,00	4,01
21	411803523350	24.04.2018	4,07	0,00	4,07
22	411804505258	25.05.2018	0,20	0,00	0,20
23	411804505259	25.05.2018	0,92	0,00	0,92
24	411804505260	25.05.2018	0,91	0,00	0,91
25	411804826249	09.06.2018	10,05	0,00	10,05

26	411804826250	09.06.2018	9,32	0,00	9,32
27	411804972224	09.06.2018	0,52	0,00	0,52
28	411804972226	09.06.2018	0,06	0,00	0,06
29	411804972228	09.06.2018	0,70	0,00	0,70
30	411804972229	09.06.2018	0,48	0,00	0,48
31	411804972230	09.06.2018	1,36	0,00	1,36
32	411804972233	09.06.2018	0,97	0,00	0,97
33	411804972235	09.06.2018	0,84	0,00	0,84
34	411804972237	09.06.2018	4,09	0,00	4,09
35	411804972238	09.06.2018	0,57	0,00	0,57
36	411804972241	09.06.2018	4,19	0,00	4,19
37	411805420677	26.06.2018	1,22	0,00	1,22
38	411805420678	26.06.2018	2,30	0,00	2,30
39	411805893715	11.07.2018	8,16	0,00	8,16
40	411810363912	11.12.2018	90,00	0,00	90,00
41	411810363913	11.12.2018	72,90	0,00	72,90
42	411810438452	11.12.2018	2,33	0,00	2,33
43	411810438453	11.12.2018	19,74	0,00	19,74
44	411810438454	11.12.2018	4,19	0,00	4,19
45	411810438455	11.12.2018	6,19	0,00	6,19
46	411810438456	11.12.2018	3,94	0,00	3,94
47	411810438457	11.12.2018	10,43	0,00	10,43
48	411810438458	11.12.2018	2,04	0,00	2,04
49	411810438459	11.12.2018	2,23	0,00	2,23
50	411810438460	11.12.2018	20,08	0,00	20,08
51	411810438461	11.12.2018	8,69	0,00	8,69
52	411810438462	11.12.2018	7,12	0,00	7,12
53	411810438463	11.12.2018	8,00	0,00	8,00
54	411810438464	11.12.2018	0,59	0,00	0,59
55	411810438465	11.12.2018	37,11	0,00	37,11
56	411810438466	11.12.2018	5,15	0,00	5,15
57	411810438467	11.12.2018	7,20	0,00	7,20
58	411810438468	11.12.2018	1,53	0,00	1,53
59	411810438469	11.12.2018	32,94	0,00	32,94
60	411810967597	24.12.2018	7,17	0,00	7,17
61	411702392173	28.03.2017	872,24	191,89	1.064,13
62	411707126707	09.09.2017	286,28	62,98	349,26
63	411808540550	11.10.2018	781,50	171,93	953,43
64	411905373698	08.06.2019	362,35	79,72	442,07
65	411907368159	10.08.2019	2.441,61	537,15	2.978,76
66	411907490561	10.08.2019	191,85	42,21	234,06
67	411907490562	10.08.2019	262,52	57,75	320,27
68	411907490563	10.08.2019	69,47	15,28	84,75
69	411907490564	10.08.2019	71,17	7,12	78,29
70	411907490566	10.08.2019	65,69	14,45	80,14
71	411907490568	10.08.2019	46,20	10,16	56,36
72	411907490570	10.08.2019	398,76	87,73	486,49

73	411907490574	10.08.2019	42,86	9,43	52,29
74	411907490575	10.08.2019	221,79	22,18	243,97
75	411907490576	10.08.2019	54,64	5,46	60,10
76	411907490578	10.08.2019	95,22	20,95	116,17
77	411907490579	10.08.2019	518,63	51,86	570,49
78	411908373683	10.09.2019	2.344,40	515,77	2.860,17
79	411908387488	10.09.2019	152,33	33,51	185,84
80	411908387489	10.09.2019	352,28	77,50	429,78
81	411908387490	10.09.2019	72,15	15,87	88,02
82	411908387491	10.09.2019	60,29	6,03	66,32
83	411908387493	10.09.2019	70,80	15,58	86,38
84	411908387495	10.09.2019	45,77	10,07	55,84
85	411908387501	10.09.2019	33,74	7,42	41,16
86	411908387502	10.09.2019	236,34	24,28	260,62
87	411908387503	10.09.2019	54,57	5,46	60,03
88	411908387505	10.09.2019	95,22	20,95	116,17
89	411908387506	10.09.2019	521,36	52,79	574,15
90	411909449837	10.10.2019	176,29	38,78	215,07
91	411909449839	10.10.2019	65,41	14,39	79,80
92	411909449840	10.10.2019	73,36	7,47	80,83
93	411909449842	10.10.2019	70,74	15,56	86,30
94	411909449844	10.10.2019	46,72	10,28	57,00
95	411909449850	10.10.2019	21,02	4,62	25,64
96	411909449852	10.10.2019	79,15	8,05	87,20
97	411909449854	10.10.2019	95,22	20,95	116,17
			11.981,21	2.293,58	14.274,79

**DATO ATTO** che le fatture ai numeri d'ordine da 61 a 97 sono state cedute da Hera Comm srl a BANCA FARMAFACTORING SPA, P.IVA 07960110158, come da informazioni trasmesse dalla ditta cedente;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva nei confronti degli enti Previdenziali di:

- Hera Comm srl, come da certificazione DURC on line al protocollo INAIL\_29463055 del 2.10.2021, con scadenza validità fino alla data del 30.1.2022;
- BANCA FARMAFACTORING SPA, come da certificazione DURC on line al protocollo INAIL\_29543135 del 9.10.2021, con scadenza validità fino alla data del 6.2.2022;

**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 € 14.274,79, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di energia elettrica per fatture emesse nel periodo 2017/2018/2019;

**RICHIAMATA** la deliberazione di C.C. n. 31 del 31.8.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;

**ACCERTATO** che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo n. 1000012/2 – codice bilancio 01021.03 – 01061.03 – 04021.03 del Bilancio di Previsione 2021/2023, impegni contabili:

- 116637 e 116642 del 19.12.2019,
- 117309 e 117311 del 4.5.2020;

**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. 36 del 30.12.2020;
- 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 e PAGARE** in favore della ditta HERA COMM srl, partita iva 02221101203, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di seguito elencate, per l'importo complessivo pari a € 531,27, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

Numero ordine	Numero fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
1	411802132918	09.03.2018	4,50	0,00	4,50
2	411802254339	09.03.2018	4,50	0,00	4,50
3	411802254340	09.03.2018	4,50	0,00	4,50
4	411802994861	10.04.2018	27,26	0,00	27,26
5	411802994862	10.04.2018	30,56	0,00	30,56
6	411803072665	10.04.2018	2,16	0,00	2,16
7	411803072668	10.04.2018	5,87	0,00	5,87
8	411803072669	10.04.2018	1,34	0,00	1,34
9	411803072670	10.04.2018	2,91	0,00	2,91
10	411803072671	10.04.2018	1,97	0,00	1,97
11	411803072673	10.04.2018	1,09	0,00	1,09
12	411803072674	10.04.2018	4,97	0,00	4,97
13	411803072675	10.04.2018	4,07	0,00	4,07
14	411803072676	10.04.2018	3,28	0,00	3,28
15	411803072677	10.04.2018	1,35	0,00	1,35
16	411803072678	10.04.2018	10,12	0,00	10,12
17	411803072679	10.04.2018	2,43	0,00	2,43
18	411803072680	10.04.2018	3,92	0,00	3,92
19	411803523348	24.04.2018	9,96	0,00	9,96
20	411803523349	24.04.2018	4,01	0,00	4,01
21	411803523350	24.04.2018	4,07	0,00	4,07
22	411804505258	25.05.2018	0,20	0,00	0,20
23	411804505259	25.05.2018	0,92	0,00	0,92
24	411804505260	25.05.2018	0,91	0,00	0,91
25	411804826249	09.06.2018	10,05	0,00	10,05
26	411804826250	09.06.2018	9,32	0,00	9,32
27	411804972224	09.06.2018	0,52	0,00	0,52
28	411804972226	09.06.2018	0,06	0,00	0,06
29	411804972228	09.06.2018	0,70	0,00	0,70
30	411804972229	09.06.2018	0,48	0,00	0,48
31	411804972230	09.06.2018	1,36	0,00	1,36
32	411804972233	09.06.2018	0,97	0,00	0,97
33	411804972235	09.06.2018	0,84	0,00	0,84
34	411804972237	09.06.2018	4,09	0,00	4,09

35	411804972238	09.06.2018	0,57	0,00	0,57
36	411804972241	09.06.2018	4,19	0,00	4,19
37	411805420677	26.06.2018	1,22	0,00	1,22
38	411805420678	26.06.2018	2,30	0,00	2,30
39	411805893715	11.07.2018	8,16	0,00	8,16
40	411810363912	11.12.2018	90,00	0,00	90,00
41	411810363913	11.12.2018	72,90	0,00	72,90
42	411810438452	11.12.2018	2,33	0,00	2,33
43	411810438453	11.12.2018	19,74	0,00	19,74
44	411810438454	11.12.2018	4,19	0,00	4,19
45	411810438455	11.12.2018	6,19	0,00	6,19
46	411810438456	11.12.2018	3,94	0,00	3,94
47	411810438457	11.12.2018	10,43	0,00	10,43
48	411810438458	11.12.2018	2,04	0,00	2,04
49	411810438459	11.12.2018	2,23	0,00	2,23
50	411810438460	11.12.2018	20,08	0,00	20,08
51	411810438461	11.12.2018	8,69	0,00	8,69
52	411810438462	11.12.2018	7,12	0,00	7,12
53	411810438463	11.12.2018	8,00	0,00	8,00
54	411810438464	11.12.2018	0,59	0,00	0,59
55	411810438465	11.12.2018	37,11	0,00	37,11
56	411810438466	11.12.2018	5,15	0,00	5,15
57	411810438467	11.12.2018	7,20	0,00	7,20
58	411810438468	11.12.2018	1,53	0,00	1,53
59	411810438469	11.12.2018	32,94	0,00	32,94
60	411810967597	24.12.2018	7,17	0,00	7,17
			531,27	0,00	531,27

3. **DI LIQUIDARE e PAGARE** in favore della ditta BANCA FARMAFACTORING SPA, partita iva 07960110158, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di seguito elencate, per l'importo complessivo pari a € 13.743,52, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN IT58T0343501600CT0990034353;

Numero ordine	Numero fattura	Data fattura	Imponibile	IVA	Totale
61	411702392173	28.03.2017	872,24	191,89	1.064,13
62	411707126707	09.09.2017	286,28	62,98	349,26
63	411808540550	11.10.2018	781,50	171,93	953,43
64	411905373698	08.06.2019	362,35	79,72	442,07
65	411907368159	10.08.2019	2.441,61	537,15	2.978,76
66	411907490561	10.08.2019	191,85	42,21	234,06
67	411907490562	10.08.2019	262,52	57,75	320,27
68	411907490563	10.08.2019	69,47	15,28	84,75
69	411907490564	10.08.2019	71,17	7,12	78,29
70	411907490566	10.08.2019	65,69	14,45	80,14
71	411907490568	10.08.2019	46,20	10,16	56,36
72	411907490570	10.08.2019	398,76	87,73	486,49
73	411907490574	10.08.2019	42,86	9,43	52,29
74	411907490575	10.08.2019	221,79	22,18	243,97
75	411907490576	10.08.2019	54,64	5,46	60,10
76	411907490578	10.08.2019	95,22	20,95	116,17
77	411907490579	10.08.2019	518,63	51,86	570,49

78	411908373683	10.09.2019	2.344,40	515,77	2.860,17
79	411908387488	10.09.2019	152,33	33,51	185,84
80	411908387489	10.09.2019	352,28	77,50	429,78
81	411908387490	10.09.2019	72,15	15,87	88,02
82	411908387491	10.09.2019	60,29	6,03	66,32
83	411908387493	10.09.2019	70,80	15,58	86,38
84	411908387495	10.09.2019	45,77	10,07	55,84
85	411908387501	10.09.2019	33,74	7,42	41,16
86	411908387502	10.09.2019	236,34	24,28	260,62
87	411908387503	10.09.2019	54,57	5,46	60,03
88	411908387505	10.09.2019	95,22	20,95	116,17
89	411908387506	10.09.2019	521,36	52,79	574,15
90	411909449837	10.10.2019	176,29	38,78	215,07
91	411909449839	10.10.2019	65,41	14,39	79,80
92	411909449840	10.10.2019	73,36	7,47	80,83
93	411909449842	10.10.2019	70,74	15,56	86,30
94	411909449844	10.10.2019	46,72	10,28	57,00
95	411909449850	10.10.2019	21,02	4,62	25,64
96	411909449852	10.10.2019	79,15	8,05	87,20
97	411909449854	10.10.2019	95,22	20,95	116,17
			11.449,94	2.293,58	13.743,52

4. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM srl pari a € 531,27, come segue:

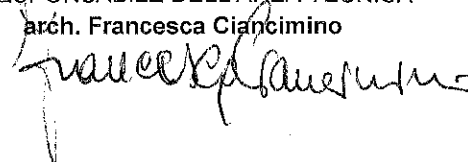
N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	77,24 €	01021.03	1000012/2	116637	19.12.2019
2	106,61 €	04021.03	1000012/2	116642	19.12.2019
3	347,42 €	01021.03	1000012/2	117309	4.5.2020

5. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica da parte di BANCA FARMAFACTORING SPA pari a € 13.743,52, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	9.468,73 €	01021.03	1000012/2	117309	4.5.2020
2	4.274,79 €	01061.03	1000012/2	117311	4.5.2020

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
LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL