



AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

*Proposta n. 1029 del 19.11.2021*

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 842 / Reg. Generale del 19/11/2021

**OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA GAS OPERATORE ECONOMICO HERA COMM PER PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE**

*L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 19 del mese di NOVEMBRE 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 ad evidenza pubblica effettuata da Acquirente Unico, è stata individuata quale Esercente il Servizio di Ultima Istanza per la fornitura di gas nei territori della Regione Campania fino al 30.9.2023;
- con determina n. 240 del 18.3.2021 è stata impegnata una somma pari € 50.000,00 per sostenere le spese relative al servizio di fornitura di gas per l'anno 2021 da parte di Hera Comm;
- con determina n. 712 del 1.10.2021 è stata impegnata una ulteriore somma pari € 28.000,00 per sostenere le spese relative al servizio di fornitura di gas per l'anno 2021 da parte di Hera Comm;
- con determina n. 370 del 10.5.2021 è stato liquidato l'importo di € 42.478,89 per il servizio di fornitura gas relativo alle fatture emesse nei mesi di gennaio e febbraio 2021 da parte di Hera Comm;
- con determina n. 470 del 22.6.2021 sono stata liquidate le fatture emesse da Hera Comm nel mese di marzo 2021 per il servizio di fornitura gas, utilizzando, tra l'altro, l'importo di € 815,70 impegnato con determina n. 240.2021;
- con determina n. 731 del 7.10.2021 sono stata liquidate le fatture emesse da Hera Comm nei mesi da aprile a settembre 2021 per il servizio di fornitura gas, utilizzando, tra l'altro, l'importo di € 29.085,05 impegnato in parte con determina n. 240.2021 e in parte con determina n. 712.2021;

**VISTE** le fatture per la fornitura di gas emesse nei mesi di ottobre e novembre 2021 dalla ditta HERA COMM srl, sopra generalizzata, acquisite al protocollo dell'Ente ed elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di € **3.138,30**, iva inclusa:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	PDR	Indirizzo di fornitura
412109972212	14/09/2021	15,38 €	3,38 €	18,76 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412109972213	14/09/2021	486,92 €	50,01 €	536,93 €	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412109972214	14/09/2021	14,26 €	3,14 €	17,40 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412109972215	14/09/2021	49,66 €	10,93 €	60,59 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
412109972216	14/09/2021	14,26 €	3,14 €	17,40 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412109972217	14/09/2021	102,02 €	22,44 €	124,46 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2
412109972218	14/09/2021	44,58 €	6,19 €	50,77 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412109972219	14/09/2021	14,26 €	3,14 €	17,40 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412109972220	14/09/2021	55,04 €	12,11 €	67,15 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412109972221	14/09/2021	56,19 €	12,36 €	68,55 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2

412109972222	14/09/2021	17,64 €	3,88 €	21,52 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412109972223	14/09/2021	19,78 €	4,35 €	24,13 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
412111101002	15/11/2021	76,88 €	3,84 €	80,72 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412111101003	15/11/2021	732,63 €	37,20 €	769,83 €	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412111101004	15/11/2021	37,80 €	-1,11 €	36,69 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412111101005	15/11/2021	49,66 €	3,05 €	52,71 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
412111101006	15/11/2021	12,20 €	0,61 €	12,81 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412111101007	15/11/2021	268,78 €	14,00 €	282,78 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2
412111101008	15/11/2021	23,20 €	0,86 €	24,06 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412111101009	15/11/2021	10,96 €	0,55 €	11,51 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412111101010	15/11/2021	407,56 €	20,94 €	428,50 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412111101011	15/11/2021	79,98 €	4,56 €	84,54 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2
412111101012	15/11/2021	178,18 €	8,91 €	187,09 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412111101013	15/11/2021	135,24 €	6,76 €	142,00 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
		2.903,06 €	235,24 €	3.138,30 €		

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INAIL\_29463055 del 2.10.2021, con scadenza validità fino alla data del 30.1.2022;

**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 3.138,30 €, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di gas per le fatture relative alla fornitura gas emesse nel mese di ottobre e novembre 2021;

**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. 1000012/4 - codice bilancio 06011.03 del Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021, impegno contabile 119409 del 1.10.2021;

**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. 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**

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, per l'importo complessivo pari a € **3.138,30**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture;

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	PDR	Indirizzo di fornitura
412109972212	14/09/2021	15,38 €	3,38 €	18,76 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412109972213	14/09/2021	486,92 €	50,01 €	536,93 €	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412109972214	14/09/2021	14,26 €	3,14 €	17,40 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412109972215	14/09/2021	49,66 €	10,93 €	60,59 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
412109972216	14/09/2021	14,26 €	3,14 €	17,40 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412109972217	14/09/2021	102,02 €	22,44 €	124,46 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2
412109972218	14/09/2021	44,58 €	6,19 €	50,77 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412109972219	14/09/2021	14,26 €	3,14 €	17,40 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412109972220	14/09/2021	55,04 €	12,11 €	67,15 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412109972221	14/09/2021	56,19 €	12,36 €	68,55 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2
412109972222	14/09/2021	17,64 €	3,88 €	21,52 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412109972223	14/09/2021	19,78 €	4,35 €	24,13 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
412111101002	15/11/2021	76,88 €	3,84 €	80,72 €	00800008056158	VIA GIANTURCO 14
412111101003	15/11/2021	732,63 €	37,20 €	769,83 €	00800010611690	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412111101004	15/11/2021	37,80 €	-1,11 €	36,69 €	00800007859040	VIA ROMA 197
412111101005	15/11/2021	49,66 €	3,05 €	52,71 €	00800007814055	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 99999
412111101006	15/11/2021	12,20 €	0,61 €	12,81 €	00800007859141	VIA ROMA 197
412111101007	15/11/2021	268,78 €	14,00 €	282,78 €	00800008013092	VIA CAMILLO BENSO CAVOUR 2
412111101008	15/11/2021	23,20 €	0,86 €	24,06 €	00800008069607	VIA EMILIO SERENI 6
412111101009	15/11/2021	10,96 €	0,55 €	11,51 €	00800007998540	VIA NINO BIXIO 99999
412111101010	15/11/2021	407,56 €	20,94 €	428,50 €	00800007813954	PIAZZA ANTONIO DE CURTIS 7
412111101011	15/11/2021	79,98 €	4,56 €	84,54 €	00800008034831	VIA MAGELLANO 2
412111101012	15/11/2021	178,18 €	8,91 €	187,09 €	00800007787367	VIA PARAGGIO 1
412111101013	15/11/2021	135,24 €	6,76 €	142,00 €	00800009095940	VIA ALESSANDRO VOLTA 99999
		2.903,06 €	235,24 €	3.138,30 €		

3. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la fornitura di gas da parte di HERA COMM srl pari a € 3.138,30, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	3.138,30 €	06011.03	1000012/4	119409	1.10.2021

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