

COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 1058 del 29.11.2021

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 266 / Reg. Generale del 28/11/2021

**OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OPERATORE ECONOMICO HERA COMM
MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 29 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 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 € 148.000,00 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 relativo alle fatture emesse nei 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 relativo alle fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2021 da parte di Hera Comm;
- la determinazione reg. gen. 541 del 19.7.2021, con la quale si liquidava l'importo di € 6.088,48 per il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle fatture emesse nel mese di luglio 2021 da parte di Hera Comm;
- la determinazione reg. gen. 680 del 20.9.2021, con la quale si liquidava l'importo di € 11.355,73 per il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle fatture emesse nei mesi di agosto e settembre 2021 da parte di Hera Comm;

VISTE le fatture per fornitura di energia elettrica emesse dalla ditta HERA COMM srl sopra generalizzata emesse nei mesi di ottobre e novembre 2021, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di € **20.560,51**, iva inclusa:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	POD	Indirizzo di fornitura
412109454485	09/10/2021	229,90 €	50,58 €	280,48 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
412109454486	09/10/2021	2.368,64 €	521,10 €	2.889,74 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412109481675	09/10/2021	206,99 €	45,54 €	252,53 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9
412109481676	09/10/2021	818,14 €	179,99 €	998,13 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412109481677	09/10/2021	151,42 €	33,31 €	184,73 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412109481678	09/10/2021	100,68 €	10,14 €	110,82 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999

412109481679	09/10/2021	235,80 €	51,88 €	287,68 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412109481680	09/10/2021	168,48 €	37,07 €	205,55 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999
412109481681	09/10/2021	212,07 €	35,60 €	247,67 €	IT001E85659840	BIVIO PRATOLE 177
412109481682	09/10/2021	35,28 €	7,76 €	43,04 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6
412109481683	09/10/2021	251,93 €	55,42 €	307,35 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412109481684	09/10/2021	242,47 €	53,34 €	295,81 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412109481685	09/10/2021	186,59 €	18,73 €	205,32 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412109481686	09/10/2021	185,17 €	18,92 €	204,09 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412109481687	09/10/2021	14,84 €	3,26 €	18,10 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412109481688	09/10/2021	826,92 €	83,09 €	910,01 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
412109481689	09/10/2021	91,75 €	9,24 €	100,99 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412109481690	09/10/2021	229,81 €	50,56 €	280,37 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412109481691	09/10/2021	1.034,89 €	103,89 €	1.138,78 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
412110492792	10/11/2021	295,14 €	64,93 €	360,07 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
412110492793	10/11/2021	2.525,80 €	555,68 €	3.081,48 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412110628637	10/11/2021	68,37 €	15,04 €	83,41 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9
412110628638	10/11/2021	208,59 €	45,89 €	254,48 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412110628639	10/11/2021	153,15 €	15,38 €	168,53 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999
412110628640	10/11/2021	247,79 €	54,51 €	302,30 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412110628641	10/11/2021	194,97 €	42,89 €	237,86 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999
412110628642	10/11/2021	35,85 €	7,89 €	43,74 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6
412110628643	10/11/2021	270,30 €	59,47 €	329,77 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412110628644	10/11/2021	507,87 €	111,73 €	619,60 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412110628645	10/11/2021	251,00 €	25,17 €	276,17 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412110628646	10/11/2021	381,17 €	38,18 €	419,35 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412110628647	10/11/2021	9,10 €	2,00 €	11,10 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412110628648	10/11/2021	228,57 €	22,92 €	251,49 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412110628649	10/11/2021	238,35 €	52,44 €	290,79 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412110628650	10/11/2021	1.728,32 €	173,23 €	1.901,55 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
412111322150	23/11/2021	666,79 €	144,51 €	811,30 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412111322151	23/11/2021	1.962,03 €	194,30 €	2.156,33 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
		17.564,93 €	2.995,58 €	20.560,51 €		

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 di € 20.560,51, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di energia elettrica per le fatture emesse nei mesi 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. 1000012/2 – codice bilancio 01061.03 e 01071.03 del Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021, impegni contabili 118929, 118930 e 118932 del 15.3.2021;

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. 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** in favore della ditta HERA COMM srl, partita iva 02221101203 le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di seguito elencate emesse nei mesi di ottobre e novembre 2021, per l'importo complessivo pari a € **20.560,51**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	POD	Indirizzo di fornitura
412109454485	09/10/2021	229,90 €	50,58 €	280,48 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
412109454486	09/10/2021	2.368,64 €	521,10 €	2.889,74 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412109481675	09/10/2021	206,99 €	45,54 €	252,53 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9
412109481676	09/10/2021	818,14 €	179,99 €	998,13 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412109481677	09/10/2021	151,42 €	33,31 €	184,73 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412109481678	09/10/2021	100,68 €	10,14 €	110,82 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999
412109481679	09/10/2021	235,80 €	51,88 €	287,68 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412109481680	09/10/2021	168,48 €	37,07 €	205,55 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999
412109481681	09/10/2021	212,07 €	35,60 €	247,67 €	IT001E85659840	BIVIO PRATOLE 177
412109481682	09/10/2021	35,28 €	7,76 €	43,04 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6
412109481683	09/10/2021	251,93 €	55,42 €	307,35 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412109481684	09/10/2021	242,47 €	53,34 €	295,81 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412109481685	09/10/2021	186,59 €	18,73 €	205,32 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412109481686	09/10/2021	185,17 €	18,92 €	204,09 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412109481687	09/10/2021	14,84 €	3,26 €	18,10 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412109481688	09/10/2021	826,92 €	83,09 €	910,01 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
412109481689	09/10/2021	91,75 €	9,24 €	100,99 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412109481690	09/10/2021	229,81 €	50,56 €	280,37 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412109481691	09/10/2021	1.034,89 €	103,89 €	1.138,78 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
412110492792	10/11/2021	295,14 €	64,93 €	360,07 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
412110492793	10/11/2021	2.525,80 €	555,68 €	3.081,48 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412110628637	10/11/2021	68,37 €	15,04 €	83,41 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9
412110628638	10/11/2021	208,59 €	45,89 €	254,48 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412110628639	10/11/2021	153,15 €	15,38 €	168,53 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999
412110628640	10/11/2021	247,79 €	54,51 €	302,30 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412110628641	10/11/2021	194,97 €	42,89 €	237,86 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999

412110628642	10/11/2021	35,85 €	7,89 €	43,74 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6
412110628643	10/11/2021	270,30 €	59,47 €	329,77 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412110628644	10/11/2021	507,87 €	111,73 €	619,60 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412110628645	10/11/2021	251,00 €	25,17 €	276,17 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412110628646	10/11/2021	381,17 €	38,18 €	419,35 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412110628647	10/11/2021	9,10 €	2,00 €	11,10 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412110628648	10/11/2021	228,57 €	22,92 €	251,49 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412110628649	10/11/2021	238,35 €	52,44 €	290,79 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412110628650	10/11/2021	1.728,32 €	173,23 €	1.901,55 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
412111322150	23/11/2021	666,79 €	144,51 €	811,30 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412111322151	23/11/2021	1.962,03 €	194,30 €	2.156,33 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
		17.564,93 €	2.995,58 €	20.560,51 €		

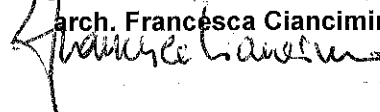
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica pari a € 20.560,51, sul Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	1.261,75 €	01071.03	1000012/2	118929	15.3.2021
2	3.000,00 €	04011.03	1000012/2	118930	15.3.2021
3	16.298,76 €	04021.03	1000012/2	118932	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