



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

AREA TECNICA - IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 1060 del 20.12.2021

Determinazione di Liquidazione del Responsabile

N. 942 / Reg. Generale del 20-12-2021

**OGGETTO: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OPERATORE ECONOMICO HERA COMM
MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE**

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 20 del mese di DICEMBRE 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;
- la determinazione reg. gen. 866 del 29.11.2021, con la quale si liquidava l'importo di € 20.560,51 per il servizio di fornitura di energia elettrica relativo alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre 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 dicembre 2021, acquisite al protocollo dell'Ente, elencate nella seguente tabella, per l'importo complessivo di € 13.139,76, iva inclusa:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	POD	Indirizzo di fornitura
412111731948	11/12/2021	385,09 €	81,53 €	466,62 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
412111731949	11/12/2021	2.881,38 €	622,23 €	3.503,61 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412111763251	11/12/2021	150,42 €	31,79 €	182,21 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9

412111763252	11/12/2021	1.158,28 €	254,82 €	1.413,10 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412111763253	11/12/2021	225,40 €	48,52 €	273,92 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412111763254	11/12/2021	165,12 €	16,28 €	181,40 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999
412111763255	11/12/2021	255,53 €	55,36 €	310,89 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412111763256	11/12/2021	204,57 €	44,21 €	248,78 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999
412111763257	11/12/2021	31,81 €	6,82 €	38,63 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6
412111763258	11/12/2021	320,92 €	68,95 €	389,87 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412111763259	11/12/2021	521,57 €	113,34 €	634,91 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412111763260	11/12/2021	248,40 €	24,36 €	272,76 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412111763261	11/12/2021	396,37 €	39,05 €	435,42 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412111763262	11/12/2021	9,65 €	2,00 €	11,65 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412111763263	11/12/2021	2.086,22 €	209,02 €	2.295,24 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
412111763264	11/12/2021	144,60 €	14,10 €	158,70 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412111763265	11/12/2021	293,02 €	63,39 €	356,41 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412111763266	11/12/2021	1.788,64 €	177,00 €	1.965,64 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
		11.266,99 €	1.872,77 €	13.139,76 €		

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 stato 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 € 13.139,76, comprensiva di iva, per il servizio di fornitura di energia elettrica per le fatture emesse nel mese di dicembre 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 04021.03, 05021.03, 08011.03 e 12071.03 del Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021, impegni contabili 118932, 118933, 118934 e 118935 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

- 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 dicembre 2021, per l'importo complessivo pari a € **13.139,76**, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alle fatture:

Numero	Data	Imponibile	IVA	Totale	POD	Indirizzo di fornitura
412111731948	11/12/2021	385,09 €	81,53 €	466,62 €	IT001E80440515	VIA PESCARA 99999
412111731949	11/12/2021	2.881,38 €	622,23 €	3.503,61 €	IT001E03801908	VIA MANIN DANIELE 23
412111763251	11/12/2021	150,42 €	31,79 €	182,21 €	IT001E85659717	VIA ROMA 9
412111763252	11/12/2021	1.158,28 €	254,82 €	1.413,10 €	IT001E84897944	VIALE DELLA REPUBBLICA 99999
412111763253	11/12/2021	225,40 €	48,52 €	273,92 €	IT001E80655524	VIA SETTEMBRINI 99999
412111763254	11/12/2021	165,12 €	16,28 €	181,40 €	IT001E80840723	VIA PARAGGIO 99999
412111763255	11/12/2021	255,53 €	55,36 €	310,89 €	IT001E85659147	VIA ROMA 197
412111763256	11/12/2021	204,57 €	44,21 €	248,78 €	IT001E80374561	VIA BELLINI 99999
412111763257	11/12/2021	31,81 €	6,82 €	38,63 €	IT001E85575633	PIAZZA EUROPA 6
412111763258	11/12/2021	320,92 €	68,95 €	389,87 €	IT001E85661462	PIAZZA GIOVANNI XXIII 99999
412111763259	11/12/2021	521,57 €	113,34 €	634,91 €	IT001E80923229	BIVIO PRATOLE 14
412111763260	11/12/2021	248,40 €	24,36 €	272,76 €	IT001E85658609	VIA TORRE LAMA 6
412111763261	11/12/2021	396,37 €	39,05 €	435,42 €	IT001E85658120	VIA VOLTA A. 99999
412111763262	11/12/2021	9,65 €	2,00 €	11,65 €	IT001E80882410	VIA CUOMO 99999
412111763263	11/12/2021	2.086,22 €	209,02 €	2.295,24 €	IT001E85662198	VIA CUOMO 99999
412111763264	11/12/2021	144,60 €	14,10 €	158,70 €	IT001E85576907	VIA COLOMBO C. 5
412111763265	11/12/2021	293,02 €	63,39 €	356,41 €	IT001E85586060	VIA PEPE G 99999
412111763266	11/12/2021	1.788,64 €	177,00 €	1.965,64 €	IT001E85662232	VIA CUOMO 99999
		11.266,99 €	1.872,77 €	13.139,76 €		

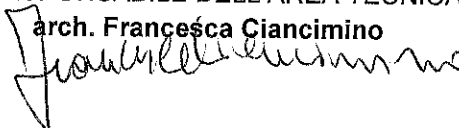
3. IMPUTARE la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica pari a € 13.139,76, sul Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	3.701,24 €	04021.03	1000012/2	118932	15.3.2021
2	4.000,00 €	05021.03	1000012/2	118933	15.3.2021
3	1.000,00 €	08011.03	1000012/2	118934	15.3.2021
4	4.438,52 €	12071.03	1000012/2	118935	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