



N° PAP-02509-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 19/07/2024 al 03/08/2024

L'incaricato della pubblicazione  
CLEMENTINA DE CICCO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 1183/2024 DEL 19/07/2024**

N° DetSet 347/2024 del 12/07/2024

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM - ALLOGGI  
SALICELLE 5 . FATTURE APRILE**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1183/2024,  
composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Documento compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## Relazione istruttoria

### Il Responsabile del Servizio

#### **PREMESSO CHE:**

occorre liquidare le fatture emesse dalla società HERA COMM S.P.A. per la fornitura elettrica erogata per Pubblica Illuminazione, Edifici Comunali, alloggi Salicelle, Scuole, Giudice di Pace

**Vista** la determinazione dirigenziale n . 5 0 4 / 2 0 2 4 con la quale veniva assunto impegno di spesa per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia e gas per: Pubblica Illuminazione, Edifici Comunali, alloggi Salicelle, Scuole, Giudice di Pace;

#### **VISTO:**

le fatture indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione;

gli estremi del conto corrente sul quale, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010, effettuare i pagamenti mediante bonifico: "IBAN IT 66 S.020080 9292 V00833835442"

**VERIFICATA** la regolarità del DURC (v.all.);

**ACQUISITA** la certificazione rilasciata per via telematica da Equitalia spa – servizio verifica inadempimenti – la quale riporta la dicitura "NON INADEMPIENTE"

**PRESO ATTO** che in seguito alle verifiche effettuate ai sensi dell'art.11 e seguenti del Regolamento dell'entrate dell'Ente non risultano inadempienze a carico della Società Hera Comm S.P.A.;

**DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 c.4, 153 c.5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000;

- che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità,

- che ai sensi dell'art. 183, c. 8 D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 129/2014, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

**RITENUTO PER TANTO LIQUIDARE** in favore della società HERA COMM SPA con sede legale in Imola via Molino Rosso,8 C.F./PIVA: 02221101203 le fatture emesse per la fornitura di energia elettrica per i consumi di aprile, pervenuti a maggio 2024;

#### **Visti:**

- l'art. 107, comma 2 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;
- **il** Regolamento di contabilità;

- L'art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Lo Statuto Comunale;
- il decreto sindacale n. 93 del 29/03/2022 con il quale è stata conferita la responsabilità del Settore Cultura e Sociale del Comune di Afragola alla Dott.ssa Maria Pedalino
- la determinazione dirigenziale n.504/ 2 0 2 4 con la quale veniva assunto impegno di spesa per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia e gas per: Pubblica Illuminazione, Edifici Comunali, alloggi Salicelle, Scuole, Giudice di Pace;

## **PER QUANTO SOPRA SI PROPONE**

### **DI DETERMINARE**

**APPROVARE** facendo propria, la relazione istruttoria su indicata che nella presente proposta si ritiene integralmente trascritta

**DI PRENDERE ATTO** delle fatture riportate nell'elenco allegato alla presente, emesse dalla Società HERA COMM SPA per il servizio di fornitura di energia elettrica consume, così come specificato nell'allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DI LIQUIDARE** a favore di HERA SPA, (BENEFICIARIO N.28493), con sede legale in Imola via Molino Rosso, 8 P.iva/C.F. 02221101203, la quota imponibile pari a € 1.429,62;

**DI TRATTENERE** la somma pari ad € 314,53 quale importo da versare all'Erario – Splyt payment.

**CHE LA SPESA** complessiva di € 1.744,15 risulta impegnata sul seguente capitolo:cap 502/05 impegno n. 601/2024;

**DARE ATTO** che i dati bancari sono: **“IBAN: IT 66 S 020080 9292 V00833835442”**

**INVIARE** il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi;

**SI ATTESTA** la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

**DI DARE ATTO CHE** in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241,

**DARE ATTO** che si procederà all'applicazione degli adempimenti previsti per la pubblicazione, nel caso sussista l'obbligo, del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”;

CRONOFLUSSO	Servizio energia elettrica Hera comm consumi periodo APRILE 2024
Determina di impegno	504/2024 - Capitolo 502/05 Impegno n°601/2024
Inizio consumo	APRILE 2024
Scadenza fatture	06/2024

**Il Responsabile del Servizio  
Il Funzionario di EQ  
dott.ssa Maria Grazia Canello**

Documento di Consultazione

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Vista:** la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta; Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

**Visti :**

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di Servizio;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale per il Dirigente
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- La determinazione dirigenziale n° 504/2024 con la quale veniva assunto impegno di spesa per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia e gas per: Pubblica Illuminazione, Edifici Comunali, alloggi Salicelle, Scuole, Giudice di Pace;
- dare atto che si procederà all'applicazione degli adempimenti previsti per la pubblicazione, nel caso sussista l'obbligo, del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente";

### DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- - dare atto che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgvo 50/2016, della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza;
- dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

**Il Dirigente Settore Culturale e Sociale  
Dott.ssa Maria Pedalino**



## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202400002719392

Identificativo Pagamento: FATTURE VARIE

Importo: 42595,75 €

**Codice Fiscale:** 02221101203

Data Inserimento: 10/07/2024 - 14:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CNCMGR002

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione



Maria Grazia Canello &lt;mcanello@comune.afragola.na.it&gt;

**controllo tributario HERA COMM**

sportello.afragola@geset.it &lt;sportello.afragola@geset.it&gt;

8 luglio 2024 alle ore 09:46

Rispondi a: sportello.afragola@geset.it

A: mcanello@comune.afragola.na.it

Buongiorno,

la società HERA COMM SPA con sede legale in [Imola via Molino Rosso,8](#) C.F./PIVA: 02221101203 non risulta nei nostri archivi e non risultano utenze ad essa intestate.

Distinti saluti

GESET ITALIA SPA  
Ufficio di Afragola

Da "Maria Grazia Canello" [mcanello@comune.afragola.na.it](mailto:mcanello@comune.afragola.na.it)A [sportello.afragola@geset.it](mailto:sportello.afragola@geset.it)

Cc

Data Fri, 5 Jul 2024 17:07:55 +0200

Oggetto controllo tributario HERA COMM

[Testo tra virgolette nascosto]



*Il presente messaggio e-mail, e gli allegati allo stesso, sono indirizzati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari, sia che si tratti di destinatari diretti, sia che si tratti di destinatari a cui il messaggio è inviato per conoscenza. Solo i soggetti destinatari, autorizzati alla ricezione, possono effettuare il trattamento del presente messaggio e degli allegati nonché il trattamento dei dati in esso contenuti. Il contenuto del messaggio e degli allegati può avere natura confidenziale e/o privilegi legali. I dati personali contenuti nel messaggio e negli allegati devono essere trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.101/2018. È pertanto illecito il trattamento da parte di soggetti non autorizzati ed è illecita, in particolare, la comunicazione e la diffusione dei dati personali in violazione delle disposizioni del GDPR e della normativa interna di adeguamento. Il soggetto non destinatario che, per errore, riceva il presente messaggio è tenuto a non leggere, non copiare, non inoltrare e non archiviare il messaggio medesimo.*

*È tenuto altresì a darne immediata comunicazione al mittente, anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente medesimo, nonché a eliminare integralmente il messaggio dal proprio sistema informatico, server e client.*

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_41017365	Data richiesta	19/05/2024	Scadenza validità	16/09/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SPA
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO 8 IMOLA BO 40026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di Consultazione

## HERA COMM S.p.a.- BENEFICIARIO N. 28493

CODICE POD	PUNTO CONSEGNA	POT. DISP.	N.RO FATTURA	data	protocollo	REG. Contabile	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
<b>ALLOGGI SALICELLE PARTE 5^</b>										
IT001E84594759	CDA SALICELLE 23 SC D L.S.	1,7	412407598389	06/05/2024	23499	1513	45,77	10,07	55,84	Aprile
IT001E84594767	CDA SALICELLE 23 SC C	1,7	412407598322	06/05/2024	23625	1489	35,12	7,73	42,85	Aprile
IT001E84594774	CDA SALICELLE 23 SC B	1,7	412407598370	06/05/2024	23614	1377	46,57	10,25	56,82	Aprile
IT001E84594782	CDA SALICELLE 23 SC A	6,6	412407598505	06/05/2024	23506	1391	252,30	55,51	307,81	Aprile
IT001E84594783	CDA SALICELLE 23 SC A	1,7	412407598386	06/05/2024	23497	1511	11,68	2,57	14,25	Aprile
IT001E84594794	CDA SALICELLE ISL1 SC C	6,6	412407598451	06/05/2024	23591	1471	41,94	9,23	51,17	Aprile
IT001E84594795	CDA SALICELLE 1 SC C	3,3	412407598323	06/05/2024	23636	1522	70,95	15,61	86,56	Aprile
IT001E84594808	CDA SALICELLE 1 SC B	6,6	412407598324	06/05/2024	23635	1521	169,52	37,29	206,81	Aprile
IT001E84594809	CDA SALICELLE 1 SC B	1,7	412407598361	06/05/2024	23609	1372	75,47	16,60	92,07	Aprile
IT001E84594822	CDA SALICELLE 1 SC A	6,6	412407598400	06/05/2024	23583	1443	78,70	17,31	96,01	Aprile
IT001E84594823	CDA SALICELLE 1 SC A	1,7	412407598353	06/05/2024	23656	1543	61,54	13,54	75,08	Aprile
IT001E84594836	CDA SALICELLE 5 SC C	6,6	412407598363	06/05/2024	23611	1374	60,70	13,35	74,05	Aprile
IT001E84594837	CDA SALICELLE 5 SC C	1,7	412407598360	06/05/2024	23608	1371	41,16	9,06	50,22	Aprile
IT001E84594850	CDA SALICELLE 5 SC B	6,6	412407598331	06/05/2024	23623	1487	51,63	11,36	62,99	Aprile
IT001E84594851	CDA SALICELLE 5 SC B	1,7	412407598397	06/05/2024	23503	1388	38,15	8,39	46,54	Aprile
IT001E84594864	CDA SALICELLE 5 SC A	6,6	412407598355	06/05/2024	23661	1548	54,66	12,03	66,69	Aprile
IT001E84594865	CDA SALICELLE 5 SC A	1,7	412407598343	06/05/2024	23646	1532	79,22	17,43	96,65	Aprile
IT001E84594880	CDA SALICELLE (EX 9 SC C) 14 A	6,6	412407598339	06/05/2024	23650	1536	149,05	32,79	181,84	Aprile
IT001E84594881	CDA SALICELLE 14 SC A L.S.	1,7	412407598500	06/05/2024	23468	1503	65,49	14,41	79,90	Aprile
<b>ALLOGGI SALICELLE PARTE 5^</b>						<b>totali</b>	<b>1.429,62</b>	<b>314,52</b>	<b>1.744,14</b>	Aprile
<b>502/0</b>	<b>imp</b>									
<b>HERA</b>	<b>SPLIT</b>					<b>RIEPILOGO</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>SOMMA</b>	
<b>1.429,62</b>	<b>314,52</b>		<b>€ 1.744,14</b>			<b>totali</b>	<b>1.429,62</b>	<b>314,52</b>	<b>1.744,14</b>	
<b>1.429,62</b>	<b>314,52</b>		<b>€ 1.744,14</b>				<b>1.429,62</b>	<b>314,52</b>	<b>1.744,14</b>	

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 347/2024 del 12/07/2024, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM - ALLOGGI SALICELLE 5 . FATTURE APRILE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM - ALLOGGI SALICELLE 5 . FATTURE APRILE	€ 1.744,14					502	05	601	2024	2714	2024

**Totale Importo: € 1.744,14**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



Firma digitale  
CAPUTO ANGELA  
19/07/2024 10:38:55

**DSG N° 01183/2024 del 19/07/2024**