



N° PAP-02550-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 22/07/2024 al 06/08/2024

L'incaricato della pubblicazione  
CLEMENTINA DE CICCO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 1190/2024 DEL 22/07/2024**

N° DetSet 338/2024 del 12/07/2024

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: Liquidazione a favore di HERA COMM S.P.A. per fornitura energia elettrica MARZO PERVENUTYA AD APRILE . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 PARTE**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

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

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1190/2024, 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. 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;

**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 marzo, pervenuti ad aprile 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.504/2024 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;

**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 € 34.914,55;

**DI TRATTENERE** la somma pari ad € 7.681,20 quale importo da versare all'Erario – Splyt payment.

**CHE LA SPESA** complessiva di € 42.595,75 risulta impegnata sul seguente capitolo:cap 502/05 impegno n. 6012024;

**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 MARZO 2024
Determina di impegno	504/2024 - Capitolo 502/05 Impegno n°601/2024
Inizio consumo	MARZO 2024
Scadenza fatture	06/2024

**Il Responsabile del Servizio**

**Il Funzionario di EQ**

**dott.ssa Maria Grazia  
Cancello**

## 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;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- 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**



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

CODICE POD	PUNTO CONSEGNA	POT. DISP.	N.RO FATTURA	data	protocollo	REG. Contabile	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	periodo	
<b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>											
IT001E84529191	VIALE CRISTO RE PINETA	31,3	412406838879	09/04/2024	19128	1243	768,69 €	169,11 €	937,80 €	MARZ_2024	
IT001E84533187	CONTRADA SALICELLE SN	16,5	412405711612	04/04/2024	18059	1041	913,84 €	201,04 €	1.114,88 €	MARZ_2024	
IT001E84537889	CORSO MERIDIONALE SN	37,5	412405711571	04/04/2024	18175	1156	4.208,23 €	925,81 €	5.134,04 €	MARZ_2024	
IT001E84543685	VIA GUGLIELMO OBERDAN	37,5	412405711584	04/04/2024	18205	1188	1.871,17 €	411,66 €	2.282,83 €	MARZ_2024	
IT001E84588528	VIA V. FATTORI SN	32	412406838882	09/04/2024	19123	1240	3.489,06 €	767,59 €	4.256,65 €	MARZ_2024	
IT001E84589278	VIA ROMA 1	17	412407262347	22/04/2024	21190	1302	1.397,70 €	307,49 €	1.705,19 €	MARZ_2024	
IT001E84590879	corso italia 1	77	412405711548	04/04/2024	18089	1071	5.688,59 €	1.251,49 €	6.940,08 €	MARZ_2024	
IT001E84591201	VIA MAT. RENATO IMBRIANI 8	26	412405711567	04/04/2024	18171	1153	953,39 €	209,75 €	1.163,14 €	MARZ_2024	
IT001E84593186	VIA BOLOGNA 18	35	412405711544	04/04/2024	18200	1183	2.786,62 €	613,06 €	3.399,68 €	MARZ_2024	
IT001E84593188	VIA B. BUOZZI,1	18	412406301803	05/04/2024	18703	1223	4.745,13 €	1.043,93 €	5.789,06 €	MARZ_2024	
IT001E84594663	VIA SICILIA 1	36	412405711611	04/04/2024	18135	1117	2.602,08 €	572,46 €	3.174,54 €	MARZ_2024	
IT001E84594711	PZA S MARIA 48	1	412407262350	22/04/2024	21196	1308	9,20 €	2,02 €	11,22 €	MARZ_2024	
IT001E84594879	(VIA) CONTRADA SALICELLE	16,5	412405711605	04/04/2024	18056	1038	865,47 €	190,40 €	1.055,87 €	MARZ_2024	
IT001E84595150	CONTRADA SALICELLE SN	33	412406752724	08/04/2024	18897	1227	1.043,34 €	229,53 €	1.272,87 €	MARZ_2024	
IT001E84595153	CONTRADA SALICELLE SN	18,8	412405711560	04/04/2024	18186	1169	581,73 €	127,98 €	709,71 €	MARZ_2024	
IT001E84595154	CONTRADA SALICELLE SN	18,8	412405711545	04/04/2024	18209	1192	426,87 €	93,91 €	520,78 €	MARZ_2024	
IT001E84595552	VIA DON LAUDIERO G. 5	13,2	412405711563	04/04/2024	18224	1207	2.563,44 €	563,96 €	3.127,40 €	MARZ_2024	
	<b>Pubblica Illuminazione</b>					<b>totali</b>		<b>34.914,55 €</b>	<b>7.681,20 €</b>	<b>42.595,75 €</b>	
<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>34.914,55</b>	<b>7.681,20</b>		<b>€ 42.595,75</b>			<b>pubb. Illuminazione</b>	34.914,55	7.681,20	42.595,75		
34.914,55	7.681,20		€ 42.595,75			<b>TOTALE</b>	<b>34.914,55</b>	<b>7.681,20</b>	<b>42.595,75</b>		

## 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

## 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



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

**controllo tributario HERA COMM**

**sportello.afragola@geset.it** <sportello.afragola@geset.it>  
Rispondi a: sportello.afragola@geset.it  
A: mcanello@comune.afragola.na.it

8 luglio 2024 alle ore 09:46

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.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 338/2024 del 12/07/2024, avente oggetto:

Liquidazione a favore di HERA COMM S.P.A. per fornitura energia elettrica MARZO PERVENUTYA AD APRILE .  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 PARTE

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione a favore di HERA COMM S.P.A. per fornitura energia elettrica MARZO PERVENUTYA AD APRILE . PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2 PARTE	€ 42.595,75					502	05	601	2024	2700	2024

**Totale Importo: € 42.595,75**

*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.*

