N° PAP-02546-2024

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° 1194/2024 DEL 22/07/2024

N° DetSet 340/2024 del 12/07/2024

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE HERA COMM PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARTE 3. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024

Documento di consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1194/2024, 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. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firmato Da: CLEMENTINA
22/07/2024 13:17:12

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 Societa 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 dalla 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;

Documento di Consultazione

- 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 specicato 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 € 37.888,13;

DI TRATTENERE la somma pari ad € 8.335,39 quale importo da versare all’Erario – Splyt payment.

CHE LA SPESA complessiva di € 46.223,52 risulta impegnata sul seguente capitolo:cap 502/00 impegno n. 602/2024;

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 affinchè 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

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;
- 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° 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;
- 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";

Documento di Consultazione

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
PUBBLICA ILLUMINAZIONE										
IT001E84598119	CONTRADA MIRANDA	29	412405711594	04/04/2024	18190	1173	2.877,11 €	632,96 €	3.510,07 €	MARZ_2024
IT001E84599954	COR. ENRICO DE NICOLA 86	28	412407262342	22/04/2024	21183	1296	2.247,30 €	494,41 €	2.741,71 €	MARZ_2024
IT001E84600247	VIA FRANC. CIARAMELLA 4	43	412406838884	09/04/2024	19061	1230	3.518,91 €	774,16 €	4.293,07 €	MARZ_2024
IT001E84600777	VIA CIRILLO 69	26	412405711540	04/04/2024	18088	1070	2.831,45 €	622,92 €	3.454,37 €	MARZ_2024
IT001E84600937	VIA CIAMPA 51	26,4	412405711604	04/04/2024	18107	1089	3.010,01 €	662,20 €	3.672,21 €	MARZ_2024
IT001E84600999	PIAZZA CASTELLO 2	18,8	412405711595	04/04/2024	18164	1146	1.301,95 €	286,43 €	1.588,38 €	MARZ_2024
IT001E84601565	VIALE G. AMENDOLA 134	38,4	412406838880	09/04/2024	19127	1242	1.219,78 €	268,35 €	1.488,13 €	MARZ_2024
IT001E84603052	VIA RUSSO RICCARDO 1	22	412405711691	04/04/2024	18147	1129	2.971,95 €	653,83 €	3.625,78 €	MARZ_2024
IT001E84604046	VIA PASCOLI 1	29	412405711546	04/04/2024	18219	1202	2.088,95 €	459,57 €	2.548,52 €	MARZ_2024
IT001E84605298	VIA MAZZINI 1	13,2	412407262344	22/04/2024	21187	1299	2.257,13 €	496,57 €	2.753,70 €	MARZ_2024
IT001E84605299	PZA MATTEOTTI IS14	1,1	412405711690	04/04/2024	18121	1103	8,59 €	1,89 €	10,48 €	MARZ_2024
IT001E84605557	VIA LIBERAZIONE 1	36	412405711586	04/04/2024	18182	1163	3.620,59 €	796,53 €	4.417,12 €	MARZ_2024
IT001E84606111	PIAZZA GIANTURCO SN	33	412405711556	04/04/2024	18177	1158	3.179,81 €	699,56 €	3.879,37 €	MARZ_2024
IT001E84606910	VIA FIORE DARIO 1	28,8	412405711682	04/04/2024	18199	1182	3.372,46 €	741,94 €	4.114,40 €	MARZ_2024
IT001E84608035	VIA DE GASPERI 111	30	412406838887	09/04/2024	19069	1236	2.904,58 €	639,01 €	3.543,59 €	MARZ_2024
IT001E84842122	ZONA Sarricchione (Videosorveglianza)	1,5	412405711705	04/04/2024	18238	1220	48,30 €	10,63 €	58,93 €	MARZ_2024
IT001E84842123	ZONA Motorizzazione (Videosorveglianza)	1,5	412405711703	04/04/2024	18201	1184	51,64 €	11,36 €	63,00 €	MARZ_2024
IT001E84842124	ZONA Cantariello (Videosorveglianza)	1,5	412405711704	04/04/2024	18195	1179	44,97 €	9,89 €	54,86 €	MARZ_2024
IT001E84894332	via Arena sottopasso	60	412406301804	05/04/2024	18701	1221	290,29 €	63,86 €	354,15 €	MARZ_2024
IT001E84895298	via S.Maria la Nova snc (videosorveglianza)	3	412405711534	04/04/2024	18189	1172	42,36 €	9,32 €	51,68 €	MARZ_2024
	Pubblica Illuminazione					totali	**37.888,13 €**	**8.335,39 €**	**46.223,52 €**	

502/0	imp							
HERA	SPLIT				RIEPILOGO	IMPONIBILE	IVA	SOMMA
37.888,13	8.335,39		€ 46.223,52		pubb. Illuminazione	37.888,13	8.335,39	46.223,52
37.888,13	8.335,39		€ 46.223,52		TOTALE	37.888,13	8.335,39	46.223,52

Documento di Consultazione

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

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

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

Comune di Afragola

Maria Grazia Cancello <mcancello@comune.afragola.na.it>

controllo tributario HERA COMM

sportello.afragola@geset.it <sportello.afragola@geset.it> 8 luglio 2024 alle ore 09:46
Rispondi a: sportello.afragola@geset.it
A: mcancello@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 Cancello" mcancello@comune.afragola.na.it
A sportello.afragola@geset.it
Cc
Data Fri, 5 Jul 2024 17:07:55 +0200
Oggetto controllo tributario HERA COMM
[Testo tra virgolette nascosto]

Città di Afragola
Città Metropolitana di Napoli

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.

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 340/2024 del 12/07/2024, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE HERA COMM PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARTE 3. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	LIQUIDAZIONE HERA COMM PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARTE 3. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024	€ 46.223,00					502	05	601	2024	2703	2024

Totale Importo: € 46.223,00

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.

MARCO CHIANUZZI
22.07.2024
09:53:41 UTC