



N° PAP-02545-2024

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° 1195/2024 DEL 22/07/2024

N° DetSet 343/2024 del 12/07/2024

Dirigente: MARIA PEDALINO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE HERA COMM. GIUDICE DI PACE + SCUOLE.
FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1195/2024, 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.497/2024 del 4/4/2024 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 € 28.131,83;

DI TRATTENERE la somma pari ad € 6.189,00 quale importo da versare all'Erario – Splyt payment.

CHE LA SPESA complessiva di € 34.320,83 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";

CRONOFUSSO	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 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° 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";

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
SCUOLE										
IT001E80464033	VIA DE GASPERI SN	40	412406838888	09/04/2024	19065	1234	1.307,97	287,75	1.595,72	MARZ_2024
IT001E80533839	VIA GEMITO VINCENZO SN	43,8	412406838886	09/04/2024	19068	1235	891,10	196,04	1.087,14	MARZ_2024
IT001E80813874	VIA OBERDAN SN	50	412406838881	09/04/2024	19121	1239	1.434,30	315,55	1.749,85	MARZ_2024
IT001E80832478	CDA SALICELLE SNC	6,6	412407262343	22/04/2024	21184	1297	192,53	42,36	234,89	MARZ_2024
IT001E84509569	VIA CIRILLO 68A	60	412405711695	04/04/2024	18206	1189	1.565,78	344,47	1.910,25	MARZ_2024
IT001E84509570	VIA CIRILLO NOSENGO	22	412407262353	22/04/2024	21193	1305	984,50	216,59	1.201,09	MARZ_2024
IT001E84533186	CDA SALICELLE SN	12	412405711591	04/04/2024	18207	1190	775,21	170,55	945,76	MARZ_2024
IT001E84590409	VIA MILANO,37	6	412405711687	04/04/2024	18152	1134	185,72	40,86	226,58	MARZ_2024
IT001E84590576	PIAZZA MARCONI 2	71	412406752725	08/04/2024	18873	1226	3.668,29	807,02	4.475,31	MARZ_2024
IT001E84592270	VIA FIRENZE 35	16,5	412405711688	04/04/2024	18144	1126	315,65	69,44	385,09	MARZ_2024
IT001E84592272	VIA FIRENZE 16	31	412405711684	04/04/2024	18141	1123	1.540,28	338,86	1.879,14	MARZ_2024
IT001E84594718	CDA SALICELLE SN	33	412405711537	04/04/2024	18208	1191	2.537,59	558,27	3.095,86	MARZ_2024
IT001E84594720	CDA SALICELLE SN	33	412405711685	04/04/2024	18131	1113	1.907,25	419,60	2.326,85	MARZ_2024
IT001E84594962	CDA SALICELLE SN	33	412405711678	04/04/2024	18214	1197	1.195,17	262,94	1.458,11	MARZ_2024
IT001E84595539	VIA DON LAUDIERO G. 11	11	412405711547	04/04/2024	18062	1044	463,25	101,92	565,17	MARZ_2024
IT001E84600780	piazza CIAMPA, 49	52	412405711681	04/04/2024	18232	1214	1.864,62	410,22	2.274,84	MARZ_2024
IT001E84601950	VIA STURZI 10	13	412407262345	22/04/2024	21186	1298	423,52	93,17	516,69	MARZ_2024
IT001E84602289	CORSO V.EMANUELE,36	22	412405711689	04/04/2024	18143	1125	1.849,10	406,80	2.255,90	MARZ_2024
IT001E84607695	VIA DE ROSA A 41	33	412405711696	04/04/2024	18228	1210	3.145,40	691,99	3.837,39	MARZ_2024
IT001E84604481	PRA NAPOLI Sc. A.Moro (verifica 27-7-20)	32	412405711692	04/04/2024	18115	1097	1.648,55	362,68	2.011,23	MARZ_2024
	SCUOLE					totali	27.895,78	6.137,07	34.032,85	
GIUDICE DI PACE										
IT001E84604389	Via Napoli sn - Giudice di Pace	3,3	412405711587	04/04/2024	18196	1180	236,05	51,93	287,98	MARZ_2024
	GIUDICE PACE					TOTALE	236,05	51,93	287,98	
502/5										
HERA										
		imp.								
		SPLIT	scuole		RIEPILOGO		IMPONIBILE	IVA	SOMMA	
27.895,78		6.137,07	€ 34.032,85		Scuole		27.895,78	6.137,07	34.032,85	
giudice di pace										
236,05		51,93	287,98		Giudice di Pace		236,05	51,93	287,98	
28.131,83		6.189,00	€ 34.320,83		Totale		28.131,83	6.189,00	34.320,83	

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.

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 <mcanello@comune.afragola.na.it>

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
A 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 343/2024 del 12/07/2024, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE HERA COMM. GIUDICE DI PACE + SCUOLE. 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. GIUDICE DI PACE + SCUOLE. FATTURE DI MARZO PERVENUTE AD APRILE 2024	€ 34.320,83					502	05	601	2024	2708	2024

Totale Importo: € 34.320,83

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 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 CHIARIZZI
22.07.2024
09:53:47 UTC

DSG N° 01195/2024 del 22/07/2024