



N° PAP-02594-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/07/2024 al 08/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1232/2024 DEL 24/07/2024

N° DetSet 352/2024 del 12/07/2024

Dirigente: MARIA PEDALINO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM . FATTURE PERIODO
APRILE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1232/2024,
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 aprile, pervenuti ad 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.504/2024 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 € 20.416,81;

DI TRATTENERE la somma pari ad € 4491,70 quale importo da versare all'Erario – Splyt payment.

CHE LA SPESA complessiva di € 24908,51 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 APRILE 2024
Determina di impegno	504/2024 - Capitolo 502/05 Impegno n°601/2024
Inizio consumo	APRILE 2024
Scadenza fatture	07/2024

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

Documento di Consultazione

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 <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.itA 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		
PUBBLICA ILLUMINAZIONE											
IT001E80021762	VIA CALVANESE SN	30	412407598495	06/05/2024	23492	1571	2.706,80	595,50	3.302,30	Aprile	
IT001E80070690	VIA ROSARIO SN	16,5	412407598373	06/05/2024	23532	1417	279,68	61,53	341,21	Aprile	
IT001E80203032	CORSO MERIDIONALE SN	20	412407598320	06/05/2024	23628	1494	504,26	110,94	615,20	Aprile	
IT001E80311937	VIA SAGGESE SN	30	412407598399	06/05/2024	23561	1441	946,11	208,14	1.154,25	Aprile	
IT001E85552056	Via Saggese, 99999	15	412407598511	06/05/2024	23489	1567	1.307,33	287,61	1.594,94	Aprile	
IT001E80326364	TRAVERSA CINQUEVIE SN	30	412407598328	06/05/2024	23627	1493	1.495,79	329,07	1.824,86	Aprile	
IT001E80431535	VIA E A MARIO SN	3,3	412409100726	22/05/2024	26480	1626	429,63	94,52	524,15	Aprile	
IT001E80432712	SEMAFORI VIA OBERDAN	3,3	412407598479	06/05/2024	23475		0,00	0,00	0,00	Aprile	
IT001E80629022	CONTRADA SALICELLE SN	23	412407598335	06/05/2024	23638	1524	1.046,97	230,33	1.277,30	Aprile	
IT001E80629034	CONTRADA SALICELLE SNC	16,5	412407598345	06/05/2024	23649	1535	1.172,84	258,02	1.430,86	Aprile	
IT001E80629037	CONTRADA SALICELLE SN	21	412407598379	06/05/2024	23535	1420	1.224,44	269,38	1.493,82	Aprile	
IT001E80638398	VIA SAN MARCO SN	16,5	412409100731	22/05/2024	26485	1630	2.070,30	455,47	2.525,77	Aprile	
IT001E80644043	VIA SAN MARCO AMAN	37,5	412407598391	06/05/2024	23494	1573	3.470,28	763,46	4.233,74	Aprile	
IT001E80646856	VIA FIORE DARIO SN	3	412407598383	06/05/2024	23553		0,00	0,00	0,00	Aprile	
IT001E80821865	CONTRADA SALICELLE SN	38	412407598351	06/05/2024	23657	1544	1.506,21	331,37	1.837,58	Aprile	
IT001E80832460	cda SALICELLE SN	6	412409100737	22/05/2024	26487	1632	202,33	44,51	246,84	Aprile	
IT001E81657003	via Arena Sp 341 (rotatoria)	10	412407598510	06/05/2024	23504	1389	436,21	95,97	532,18	Aprile	
IT001E81796514	1*traversa Murillo di Cardito	11	412407598478	06/05/2024	23474	1509	643,83	141,64	785,47	Aprile	
IT001E84450184	viale Amendola angolo via Regina 0	30	412407598318	06/05/2024	23631	1517	973,80	214,24	1.188,04	Aprile	
	Pubblica Illuminazione					totali		20.416,81	4.491,70	24.908,51	
502/0	imp										
HERA	SPLIT					RIEPILOGO	IMPONIBILE	IVA	SOMMA		
20.416,81	4.491,70		€ 24.908,51			totali	20.416,81	4.491,70	24.908,51		
20.416,81	4.491,70		€ 24.908,51			0	20.416,81	4.491,70	24.908,51		

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 352/2024 del 12/07/2024, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM . FATTURE PERIODO APRILE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM . FATTURE PERIODO APRILE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1	€ 24.431,47					502	05	601	2024	2942	2024

Totale Importo: € 24.431,47

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
24.07.2024
07:35:49 UTC

DSG N° 01232/2024 del 24/07/2024