



N° PAP-02591-2024

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° 1235/2024 DEL 24/07/2024

N° DetSet 363/2024 del 18/07/2024

Dirigente: MARIA PEDALINO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM . CONSUMI DI
APRILE PERVENUTI A MAGGIO 2024. EDIFICI COMUNALI**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1235/2024,
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 € 24.915,95;

DI TRATTENERE la somma pari ad € 5.481,51 quale importo da versare all'Erario – Splyt payment.

CHE LA SPESA complessiva di € 30.397,46 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";

Documento di Consultazione

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	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;
- 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		
EDIFICI COMUNALI											
IT001E00215245	COMANDO P.M. VIA SALICELLE SN – ex TRIBUNALE	140	412407598341	06/05/2024	23641	1527	2.212,59	486,77	2.699,36	Aprile	
IT001E00215245	COMANDO P.M. VIA SALICELLE SN – ex TRIBUNALE	140	422400219408	09/05/2024	24470	1582	38,35	8,44	46,79	Aprile	
IT001E04644723	VIA CIMITERO - CIMITERO	50	412407598496	06/05/2024	23525	1410	3.571,39	785,71	4.357,10	Aprile	
IT001E80668657	VIA DARIO FIORE SN	11	412407598473	06/05/2024	23558	1438	56,61	12,45	69,06	Aprile	
IT001E81682152	Centro Servizi - c.-da cantariello	80	412407598497	06/05/2024	23477	1555	5.581,62	1.227,96	6.809,58	Aprile	
IT001E81711248	c.da Salicelle snc (sito stoccaggio)	30	412409100736	22/05/2024	26481	1627	2.145,15	471,93	2.617,08	Aprile	
IT001E84410367	VIA NUNZIATELLA SN		412407598513	06/05/2024	23487	1565	3.572,73	786,00	4.358,73	Aprile	
IT001E84533988	VIA CRISTO RE POZZO	16,5	412407598477	06/05/2024	23464	1497	82,76	18,21	100,97	Aprile	
IT001E84592269	VIA FIRENZE 33	45	412407598489	06/05/2024	23471	1506	186,79	41,09	227,88	Aprile	
IT001E84592734	VIA CIMITERO	3,3	412407598470	06/05/2024	23603	1365	67,04	14,75	81,79	Aprile	
IT001E84594719	C.DA SALICELLE	33	412407598490	06/05/2024	23480	1558	420,90	92,60	513,50	Aprile	
IT001E84597968	PIAZZA MUNICIPIO SN	32	412407598512	06/05/2024	23485	1563	1.144,67	251,83	1.396,50	Aprile	
IT001E84597970	PZA MUNICIPIO 1	101	412407598491	06/05/2024	23481	1559	1.221,78	268,79	1.490,57	Aprile	
IT001E84600573	VIA CIRILLO SN	11,5	412407598469	06/05/2024	23595	1475	950,67	209,15	1.159,82	Aprile	
IT001E84604475	PRATO NAPOLI (via La Malfa)	27	422400233442	16/05/2024	25559		10,00	2,20	12,20	Aprile	
IT001E84604475	PRATO NAPOLI (via La Malfa)	27	422400230996	16/05/2024	25553		10,00	2,20	12,20	Aprile	
IT001E84604475	PRATO NAPOLI (via La Malfa)	27	412409100739	22/05/2024	26476	1622	1.832,99	403,26	2.236,25	Aprile	
IT001E84892609	PZA MUNICIPIO 1	100	412407598498	06/05/2024	23476	1554	1.278,01	281,16	1.559,17	Aprile	
IT001E84910894	Via Arena (sottopassoTAV)	60	412407598315	06/05/2024	23619	1482	531,90	117,02	648,92	Aprile	
	Edifici Comunali					totali		24.915,95	5.481,51	30.397,46	Aprile
502/0	imp										
HERA	SPLIT					RIEPILOGO	IMPONIBILE	IVA	SOMMA		
24.915,95	5.481,51		€ 30.397,46			totali	24.915,95	5.481,51	30.397,46		
24.915,95	5.481,51		€ 30.397,46				24.915,95	5.481,51	30.397,46		

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 <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 363/2024 del 18/07/2024, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM . CONSUMI DI APRILE PERVENUTI A MAGGIO 2024. EDIFICI COMUNALI

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	LIQUIDAZIONE BOLLETTAZIONE HERA COMM . CONSUMI DI APRILE PERVENUTI A MAGGIO 2024. EDIFICI COMUNALI	€ 30.340,38					502	05	601	2024	2944	2024

Totale Importo: € 30.340,38

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
07:35:58 UTC

DSG N° 01235/2024 del 24/07/2024