



N° PAP-02619-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 25/07/2024 al 09/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
MARIA ROSARIA SANTONE

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1254/2024 DEL 25/07/2024

N° DetSet 370/2024 del 19/07/2024

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE HERA COMM. FATTURE DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO. ALLOGGI SALICELLE 2

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1254/2024, 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 il
MARIA ROSARIA
SANTONE
25/07/2024 15:20:51

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 maggio, pervenuti a giugno 2024 ;

Visti:

- l'art. 107, comma 2 del D.Lgs 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 € 2.730,11;

DI TRATTENERE la somma pari ad € 660,62 quale importo da versare all'Erario – Splyt payment.

CHE LA SPESA complessiva di € 3330,73 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 maggio 2024
Determina di impegno	504/2024 - Capitolo 502/05 Impegno n°601/2024
Inizio consumo	maggio 2024
Scadenza fatture	07/2024

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° 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



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 Cancellò <mcancellò@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: mcancellò@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 Cancellò" mcancellò@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, riceve 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.

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

CODICE POD	PUNTO CONSEGNA	POT. DISP.	N.RO FATTURA	data	protocollo	REG. Contabile	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
ALLOGGI SALICELLE PARTE 2^										
IT001E84543782	CDA SALICELLE IS 26 SC A	11	412409397772	05/06/2024	28863	1868	568,71	125,12	693,83	mag_2024
IT001E84543783	CDA SALICELLE IS 25 SC C	3,3	412409397706	05/06/2024	28791	1798	37,44	8,24	45,68	mag_2024
IT001E84543784	CDA SALICELLE IS 25 SC E	3,3	412409397682	05/06/2024	28778	1783	52,96	11,65	64,61	mag_2024
IT001E84543785	CDA SALICELLE IS 25 SC G	3,3	412409397722	05/06/2024	28837	1843	43,59	9,59	53,18	mag_2024
IT001E84543786	CDA SALICELLE IS 25 SC H	11	412409397719	05/06/2024	28810	1817	363,29	79,92	443,21	mag_2024
IT001E84543787	CDA SALICELLE IS 25 SC F	3,3	412409397692	05/06/2024	28782	1787	39,32	8,65	47,97	mag_2024
IT001E84543788	CDA SALICELLE IS 25 SC D	3,3	412409397707	05/06/2024	28795	1802	38,42	8,45	46,87	mag_2024
IT001E84543789	CDA SALICELLE IS 25 SC B	3,3	412409397724	05/06/2024	28825	1832	57,44	12,64	70,08	mag_2024
IT001E84543790	CDA SALICELLE IS 25 SC A	11	412409397699	05/06/2024	28802	1809	179,17	39,42	218,59	mag_2024
IT001E84543793	CDA SALICELLE IS/6 SC A	11	412409397690	05/06/2024	28766	1771	118,81	26,14	144,95	mag_2024
IT001E84543794	CDA SALICELLE IS/6 SC B	11	412409397680	05/06/2024	28761	1766	141,59	31,15	172,74	mag_2024
IT001E84543795	CDA SALICELLE IS 6 SC C	11	412409397695	05/06/2024	28813	1820	86,46	19,02	105,48	mag_2024
IT001E84543798	CDA SALICELLE 3 SC A	11	412409397626	05/06/2024	28862	1867	79,03	17,39	96,42	mag_2024
IT001E84543799	CDA SALICELLE 3 SC B	11	412409397618	05/06/2024	28723	1730	137,17	30,18	167,35	mag_2024
IT001E84543800	CDA SALICELLE 3 SC C	11	412409397597	05/06/2024	28780	1785	113,65	25,00	138,65	mag_2024
IT001E84543801	CDA SALICELLE 4 SC A	1,7	412409397621	05/06/2024	28729	1735	168,65	37,10	205,75	mag_2024
IT001E84543802	CDA SALICELLE 4 SC B	11	412409397773	05/06/2024	28849	1855	101,89	22,42	124,31	mag_2024
IT001E84543803	CDA SALICELLE 4 SC C	1,7	412409397622	05/06/2024	28733	1739	268,51	59,07	327,58	mag_2024
IT001E84543804	CDA SALICELLE IS. 8 SC A	11	412409397717	05/06/2024	28806	1813	134,01	29,48	163,49	mag_2024
ALLOGGI SALICELLE PARTE 2^						totali	2.730,11	600,62	3.330,73	
502/0	imp									
HERA	SPLIT					RIEPILOGO	IMPONIBILE	IVA	SOMMA	
2.730,11	600,62		€ 3.330,73			totali	2.730,11	600,62	3.330,73	
2.730,11	600,62		€ 3.330,73				2.730,11	600,62	3.330,73	

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 370/2024 del 19/07/2024, avente oggetto:
LIQUIDAZIONE HERA COMM. . FATTURE DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO. ALLOGGI SALICELLE 2

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	LIQUIDAZIONE HERA COMM. . FATTURE DI MAGGIO PERVENUTE A GIUGNO. ALLOGGI SALICELLE 2	€ 3.330,73					502	05	601	2024	2997	2024

Totale Importo: € 3.330,73

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.

