



N° PAP-04596-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 16/12/2024 al 31/12/2024

L'incaricato della pubblicazione  
GIUSEPPINA STENDARDO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE CULTURALE E SOCIALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 2338/2024 DEL 16/12/2024**

N° DetSet 664/2024 del 12/12/2024

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: Pagamento HERA COMM . Pubblica illuminazione 2- Consumi di novembre 2024 fatture pervenute a Dicembre 2024**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2338/2024, 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

**OGGETTO: Pagamento HERA COMM . Pubblica illuminazione 2- Consumi di novembre 2024 fatture pervenute a Dicembre 2024**

### **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.1538 del 10/09/2024 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 Novembre 2024 pervenuti a Dicembre 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. 1538 del 10/09/2024 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 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 consumi, 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 € 45.053.74

**DI TRATTENERE** la somma pari ad € 9.768.57 quale importo da versare all'Erario – Splyt payment.

**CHE LA SPESA** complessiva di € 54.822.31 risulta impegnata sul seguente capitolo 502/00 impegno n. 1741/2024;

**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”;

|                      |  |
|----------------------|--|
| CRONOFLUSSO          | Servizio energia elettrica Hera comm consumi periodo novembre 2024 |
| Determina di impegno | 1538 del 10/09/2024 - Capitolo 502/00 -- Impegno n° 1741/2024      |
| Inizio consumo       | novembre 2024  |
| Scadenza fatture     | 12/2024  |

**Il Responsabile del Servizio  
Il Funzionario di EQ  
dott.ssa Maria Grazia  
Cancello  
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14.6.2022 avente ad oggetto:"Preso d'atto dello stato di dissesto finanziario e formale ed esplicita dichiarazione di dissesto del comune di Afragola ai sensi e per gli effetti degli articoli 244 e 246 del Dlgs 267/2000".
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2022 del 24/12/2022 con la quale si approva l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2022 - 2024.
- La deliberazione della Giunta comunale n 80 / 2023 del 24/07/2023 con la quale è stato apportato variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2023 dando atto che le stesse rientrano nel disposto di cui agli artt. 175 comma 4 e 250 comma 2 del TUEL in via d'urgenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 25.09.2023 di approvazione del Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2022 - 2024 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n 89 / 2023 del 29/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 e dei suoi allegati ;
- La determinazione dirigenziale n. 1971 del 08/11/2024 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**

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           |                  |
|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> |                            |            |                    |            |            |                  |                   |                  |                  |                  |
| IT001E84529191                | VIALE CRISTO RE PINETA     | 31,3       | 412422082925       | 04/12/2024 | 62108      | 3852             | 929,62            | 204,52           | 1.134,14         | nov_2024         |
| IT001E84533187                | CONTRADA SALICELLE SN      | 16,5       | 412422082984       | 04/12/2024 | 62122      | 3861             | 1.193,97          | 119,40           | 1.313,37         | nov_2024         |
| IT001E84537889                | CORSO MERIDIONALE SN       | 37,5       | 412422082938       | 04/12/2024 | 62040      | 3773             | 5.062,90          | 1.113,84         | 6.176,74         | nov_2024         |
| IT001E84543685                | VIA GUGLIELMO OBERDAN      | 37,5       | 412422082951       | 04/12/2024 | 62144      | 3883             | 2.482,41          | 546,13           | 3.028,54         | nov_2024         |
| IT001E84588528                | VIA V. FATTORI SN          | 32         | 412422082970       | 04/12/2024 | 62054      | 3786             | 4.740,61          | 1.042,93         | 5.783,54         | nov_2024         |
| IT001E84589278                | VIA ROMA 1                 | 17         | 412422082963       | 04/12/2024 | 62048      | 3780             | 1.707,22          | 375,59           | 2.082,81         | nov_2024         |
| IT001E84590879                | corso italia 1             | 77         | 412422082913       | 04/12/2024 | 62096      | 3840             | 7.516,22          | 1.653,57         | 9.169,79         | nov_2024         |
| IT001E84591201                | VIA MAT. RENATO IMBRIANI 8 | 26         | 412422082934       | 04/12/2024 | 61988      | 3728             | 1.118,26          | 246,02           | 1.364,28         | nov_2024         |
| IT001E84593186                | VIA BOLOGNA 18             | 35         | 412422082908       | 04/12/2024 | 62105      | 3849             | 3.708,65          | 815,90           | 4.524,55         | nov_2024         |
| IT001E84593188                | VIA B. BUOZZI,1            | 18         | 412423029775       | 06/12/2024 | 62947      | 3909             | 5.858,37          | 1.288,84         | 7.147,21         | nov_2024         |
| IT001E84594663                | VIA SICILIA 1              | 36         | 412422082983       | 04/12/2024 | 62120      | 3859             | 69,48             | 15,29            | 84,77            | nov_2024         |
| IT001E84594711                | PZA S MARIA 48             | 1          |                    |            |            |                  |                   |                  |                  |                  |
| IT001E84594879                | (VIA) CONTRADA SALICELLE   | 16,5       | 412422082975       | 04/12/2024 | 62112      | 3856             | 1.065,57          | 234,43           | 1.300,00         | nov_2024         |
| IT001E84595150                | CONTRADA SALICELLE SN      | 33         | 412422082980       | 04/12/2024 | 62114      | 3858             | 1.261,39          | 277,51           | 1.538,90         | nov_2024         |
| IT001E84595153                | CONTRADA SALICELLE SN      | 18,8       | 412422082927       | 04/12/2024 | 62151      | 3890             | 863,86            | 190,05           | 1.053,91         | nov_2024         |
| IT001E84595154                | CONTRADA SALICELLE SN      | 18,8       | 412422082909       | 04/12/2024 | 62107      | 3851             | 409,64            | 90,12            | 499,76           | nov_2024         |
| IT001E84595552                | VIA DON LAUDIERO G. 5      | 13,2       | 412422561797       | 05/12/2024 | 62453      | 3903             | 3.207,32          | 705,61           | 3.912,93         | nov_2024         |
| IT001E84598119                | CONTRADA MIRANDA           | 29         | 412422082962       | 04/12/2024 | 62097      | 3841             | 3.858,25          | 848,82           | 4.707,07         | nov_2024         |
| IT001E84599954                | COR. ENRICO DE NICOLA 86   | 28         |                    |            |            |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Pubblica Illuminazione</b> |                            |            |                    |            |            |                  | <b>totali</b>     | <b>45.053,74</b> | <b>9.768,57</b>  | <b>54.822,31</b> |
| <b>HERA</b>                   | <b>SPLIT</b>               |            |                    |            |            | <b>RIEPILOGO</b> | <b>IMPONIBILE</b> | <b>IVA</b>       | <b>SOMMA</b>     |                  |
| <b>45.053,74</b>              | <b>9.768,57</b>            |            | <b>€ 54.822,31</b> |            |            | <b>totali</b>    | <b>45.053,74</b>  | <b>9.768,57</b>  | <b>54.822,31</b> |                  |
| <b>45.053,74</b>              | <b>9.768,57</b>            |            | <b>€ 54.822,31</b> |            |            |                  | <b>45.053,74</b>  | <b>9.768,57</b>  | <b>54.822,31</b> |                  |

## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 202400005186242

Identificativo Pagamento: FATTURE

Importo: 45053,74 €

**Codice Fiscale:** 02221101203

Data Inserimento: 12/12/2024 - 16:41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PDLMRA000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_42482671 | Data richiesta | 16/09/2024 | Scadenza validità | 14/01/2025 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 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

**Concessionario per la Riscossione dei Tributi**  
**Piazza Municipio, 17 - Afragola**

**Spett.le COMUNE DI AFRAGOLA**

**OGGETTO: Richiesta per la verifica dei Tributi locali di cui l'art. 11 del Regolamento delle entrate Comunali.**

1. La società **HERA COMMS.p.A.**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03819031208 I- Codice fiscale: 02221101203

Non risultano nelle nostre banche dati.  
Le stesse non risultano intestatarie né di utenze né di immobili sul territorio di Afragola.

Afragola, 03/12/2024

Ge.se.t Italia s.p.a  
Ufficio di Afragola  
*L.E.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 664/2024 del 12/12/2024, avente oggetto:

Pagamento HERA COMM . Pubblica illuminazione 2- Consumi di novembre 2024 fatture pervenute a Dicembre 2024

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale  | Importo     | M | P | T | Macro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|-----------|--|-------------|---|---|---|-------|-----|-----|---------|------|---------|-----------|
|           | Pagamento HERA COMM . Pubblica illuminazione 2- Consumi di novembre 2024 fatture pervenute a Dicembre 2024 | € 54.822,31 |   |   |   |       | 502 | 00  | 1741    | 2024 | 6759    | 2024      |

**Totale Importo: € 54.822,31**

*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.*