

C O M U N E D I C I M I T I L E

(Città Metropolitana di Napoli)

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA

N. 107 del 09/04/2024 (Registro Polizia Locale)

N. 363 del 16/04/2024 (Registro Generale)

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 412405809729 del 04/04/2024 emessa dalla Società Hera Comm. S.P.A. per fornitura servizio energia elettrica occorrente per gli immobili comunali.

Utenze: ANAGRAFE .

CIG: 97671012B9.

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni.

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito informatico del Comune di Cimitile il giorno **16/04/2024** e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dagli artt. 42, comma 6, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e 32, comma 1, della L. 18/6/2009 n. 69.

Dalla Residenza Municipale lì **16/04/2024**.

IL Responsabile
f.to Dr. De Leo Francesco

MANDATO N.

Oggetto: Liquidazione fattura n. 412405809729 del 04/04/2024 emessa dalla Società Hera Comm. S.P.A. per fornitura servizio energia elettrica occorrente per gli immobili comunali.

Utenze: ANAGRAFE.

CIG: 97671012B9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso:

- Che la società Servizio Elettrico Nazionale – Servizio di Maggior Tutela risultava essere fornitrice di energia per gli immobili comunali;
- Che la predetta società ha praticato la chiusura dei contratti in essere relativi ai punti di fornitura degli immobili comunali;
- Che a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 04 agosto 2017 n. 124, è stata individuata quale fornitore del servizio a tutele gradualistiche del settore di energia elettrica per il periodo dal **1° luglio 2021 – 30 giugno 2024** per le seguenti aree territoriali:
 1. Campania, Marche;
 2. Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria;
 3. Sicilia, Sardegna;

Vista la determina del Responsabile dell'Area di Polizia Municipale n. 213/885 del 13/12/2022, avente ad oggetto: **“Impegno di spesa per il pagamento delle fatture emesse dal fornitore del servizio di fornitura energia elettrica occorrente per gli immobili comunali”**.

Vista la fattura n. **412405809729 del 04/04/2024** trasmessa dalla società Hera Comm. S.p.A., regolarmente registrata al protocollo dell'Ente;

Visto l'esito regolare del **DURC** con scadenza validità **19/05/2024**, prot. INAIL 40416120;

Vista la comunicazione allegata alle fatture emesse dal fornitore, avente ad oggetto: legge 136/2010, art. 3 comma 7) in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

Visto il comma 629, art. 1 della legge n. 190/2014 (legge finanziaria 2015) che modifica l'art. 17 del D.P.R. n. 633/ 1972 di introduzione dello split payment;

Dato atto che la determina di impegno di spesa del Responsabile del Servizio Polizia Municipale risulta già inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune.

Ritenuto pertanto, provvedere alla liquidazione della somma di **€ 355,08** in favore della società Hera Comm. S.P.A. fornitrice del servizio fornitura energia elettrica per gli immobili comunali;

Acquisito il visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

Di liquidare l'importo di **€ 355,08** a saldo della fattura riportata in oggetto, alla società Hera Comm. S.p.A. (cedente) fornitrice del servizio, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/10 art. 3;

Di dare atto che:

- l'importo relativo all'**IVA** di **78,12** sarà versato dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- la somma complessiva di **€ 433,20** è impegnata sul **Capitolo 42/03** miss. 01 – prog. 01 – titolo 1 macro. 03
- Impegno contabile **305/2023** del bilancio comunale corrente esercizio finanziario;

Di trasmettere copia della presente agli uffici di Segreteria, Polizia Locale e Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile Area P.M.
f.to Dr. Del Giudice Luigi

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL.

Importo complessivo della spesa € **433,20**.

Capitolo **280/04** miss. 01 – prog. 01 – titolo 1 macro. 03.

Impegno contabile **305/2023**.

Cimitile, lì 09/04/2024

Responsabile del Servizio finanziario
f.to Dr. Pignata Enrico