

# COMUNE DI CIMITILE

(Città Metropolitana di Napoli)

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA

N. 109 del 09/04/2024 (Registro Polizia Locale)

N. 365 del 16/04/2024 (Registro Generale)

## OGGETTO

**Liquidazione fattura n. 412405809727 del 04/04/2024, emessa dalla società Hera Comm. S.p.A. fornitura servizio energia elettrica per gli immobili comunali.  
Utenze: Basiliche via Morelli .**

**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. Francesco De Leo

**Oggetto: Liquidazione fattura n. 412405809727 del 04/04/2024, emessa dalla società Hera Comm. S.p.A. fornitura servizio energia elettrica per gli immobili comunali.**

**UtENZE: Basiliche via Morelli.**

**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, la società **Hera Comm. S.p.a.** 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 213/885 del 13/12/2022, avente ad oggetto: "Impegno spesa per il pagamento delle fatture emesse dal fornitore del **servizio energia elettrica** occorrente per gli immobili comunali";

**Vista** la fattura n. **412405809727 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 alla fattura emessa 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 d'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 fattura di cui in oggetto in favore della società Hera Comm. S.P.A. per la fornitura servizio di energia elettrica, della somma di **€ 174,91;**

**Acquisito** il visto di liquidazione contabile;

#### **D E T E R M I N A**

**Di liquidare** l'importo di **€ 174,91** a saldo della fattura citata in premessa, alla Società Hera Comm. S.P.A., 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 € 38,48** sarà versato dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. n. 633/72;
- la somma complessiva di **€ 213,39** è impegnata al **peg. 716/04** miss. 01 – progr. 1 – 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 € **213,39**.

**Peg. 716/04**

**impegno contabile 305/2023**

Cimitile lì 09/04/2024

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to Dr. Enrico Pignata