

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile **DOTT. LUIGI DE SIMONE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: Determina di liquidazione a favore della società Hera Comm S.p.a. per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia, relativa a 36 POD Videosorveglianza – competenza Settembre 2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001;

Visto l'art.107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Commissariale n. 373 del 08/05/2025 , con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Polizia Municipale;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs n.118/11 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2024-2026;

Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 e art. 10 comma 15 del D.lgs n.118/11 il Bilancio di Previsione Triennale 2025/2027.

Vista la Deliberazione Commissariale con i poteri di Giunta n. 5 del 25/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O) ed il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2025/2027;

Premesso:

- che il Comando di Polizia Municipale dispone di un sistema di videosorveglianza, per il funzionamento del quale sono stati installati 36 POD, successivamente elencati, che per essere alimentati è necessario la fornitura di energia elettrica;

- che la legge n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), sancisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di procedere ad approvvigionamenti di alcune categorie merceologiche di beni e servizi, tra cui l'energia elettrica, attraverso le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento;

Constatato

- che con Determinazione Dirigenziale n. 689 del 10/05/2022 CIG derivato 9211316A6C, questo settore ha aderito alla Convenzione Energia Elettrica 19 Lotto 13 (Campania) stipulata tra Consip ed Hera Comm S.p.a. con scadenza 30/06/2023, da sottoscrivere con Ordinato di Fornitura n. 6782803 del 29/04/2022 quest'ultimo rifiutato per insoluti;

- che sulla piattaforma M.E.P.A. è presente una convenzione denominata Energia Elettrica 22 Lotto 13 (Campania) stipulata tra Consip ed la società A2A Energia S.p.a. alla quale non si è aderito ancora;

Preso atto

- della L. 125/2007 recante "misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato dell'energia", della Delibera dell'AEEG 337/07 avente ad oggetto "disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica che individuavano Hera Comm S.p.a quale soggetto in regime operativo sottratto al mercato;

- che con Determinazione RCG n. 2546/2023 del 21/12/2023 si procedeva ad affidamento diretto per la fornitura di Energia Elettrica in regime di salvaguardia, gestore per la Campania, alla società Hera Comm S.p.a. con sede in Via ***** , C.F. ***** e relativo impegno per l'anno 2024 acquisendo il CIG ZD83D72A9F per tutti i 36 POD;

- che in data 07/12/2023 con nota n. 147798 ed in data 03/01/2024 con nota n. 672, si comunicava alla società Hera Comm S.p.a. il Cig ZD83D72A9F da utilizzare per la fatturazione dell'anno 2024;

- che la società Hera Comm S.p.a. continua ad indicare sia il CIG ZD83D72A9F che il CIG Z3F3AB7865

- che per l'anno 2025 non è stato possibile acquisire un CIG dedicato;

Visto che la società Hera Comm S.p.a. ha emesso fatture relative al periodo di competenza settembre 2025 per il consumo di energia elettrica per i 36 POD di videosorveglianza di seguito elencati:

1. POD IT001E84705728 installato in Via Magellano s.n.c.
2. POD IT001E85551124 installato in Via Magellano s.n.c

3. POD IT001E84706072 installato in Via Bosco a Casacelle s.n.c.
4. POD IT001E84705634 installato in Via Madonna delle Grazie s.n.c.
5. POD IT001E84705792 installato in Via Carrafiello s.n.c.
6. POD IT001E84705961 installato in Via Carrafiello s.n.c.
7. POD IT001E84705766 installato in Via Domitiana s.n.c.
8. POD IT 001E84705639 installato in Via R. Agazzi s.n.c.
9. POD IT001E84705745 installato in Via Ripuaria s.n.c.
10. POD IT001E84706071 installato in Via Vicinale Recapito s.n.c.
11. POD IT001E84705997 installato in Via Casacelle s.n.c.
12. POD IT001E84705854 installato in Trav. Ponte Riccio s.n.c.
13. POD IT001E84705769 installato in Via S.Francesco a Patria s.n.c.
14. POD IT001E85551120 installato in Via S. Francesco a Patria s.n. c.
15. POD IT 001E84705632 installato in Via R. Agazzi s.n.c.
16. POD IT001E84705814 installato in Loc. Pacchianella s.n.c.
17. POD IT001E84705960 installato in Trav. Ponte Riccio s.n.c.
18. POD IT001E84705746 installato in Via S. Maria delle Grazie s.n.c.
19. POD IT001E84705797 installato in Via A.Palumbo – G. Di Vittorio s.n.c.
20. POD IT001E84705982 installato in Via Recapito s.n.c.
21. POD IT001E85551126 installato in Via S.Nullò s.n.c.
22. POD IT001E85551139 installato in Via Cuoco
23. POD IT001E847705999 installato in Via Ripuaria s.n.c.
24. POD IT001E84705802 installato in Via A. Palumbo /Via A.M.Pirozzi
25. POD IT001E84359848 installato in Via Domitiana
26. POD IT001E80064323 installato in Via Colonne snc
27. POD IT001E80064344 installato in P.zza Gramsci
28. POD IT001E87690306 installato in Via Fratelli Maristi
29. POD IT001E80064363 installato in Via A. S. Antonio
30. POD IT001E84895800 installato in Via Oasi Sacro Cuore
31. POD IT001E8459838 installato in Via S. Maria a Cubito
32. POD IT001E84359835 installato in C.so Campano SNC
33. POD IT001E84359836 installato in Via Pozzo Nuovo

34. POD IT001E80064318 installato in Via S. F. D'Assisi

35. POD IT001E84436273 installato in Pzza San Nicola

36. POD IT001E81758220 installato in Via Camposcino

Considerato:

- che è necessario procedere alla liquidazione delle fatture di competenza di settembre 2025 emesse a Ottobre 2025, che di seguito sono state inoltrate per ciascuno di esso e che vanno liquidate secondo lo schema che di seguito si riporta:

N.	POD	PROT/2025	FATTURA	DATA	IMPONIBILE E		IVA	TOTALE	CIG
					ONERI				
1	IT001E84705728	128858	412522129902	03/10/2025	€	17,54	€ 3,86	€ 21,40	ZD83D72A9F
	Via Magellano							€ -	
2	IT001E85551124	128859	412522129906	03/10/2025	€	15,99	€ 3,52	€ 19,51	ZD83D72A9F
	Via Magellano							€ -	
3	IT001E84706072	136926	412524025447	19/10/2025	€	14,18	€ 3,12	€ 17,30	ZD83D72A9F
	Via Bosco a Casacelle							€ -	
4	IT001E84705634	128875	412522129900	03/10/2025	€	8,13	€ 1,79	€ 9,92	ZD83D72A9F
	Via M. delle Grazie								
5	IT001E84705792	128864	412522129898	03/10/2025	€	19,57	€ 4,31	€ 23,88	ZD83D72A9F
	Via Carrafiello							€ -	
6	IT001E84705961	136928	412524025448	19/10/2025	€	21,71	€ 4,78	€ 26,49	ZD83D72A9F
	Via Carrafiello							€ -	
7	IT001E84705766	128878	412522129903	03/10/2025	€	13,74	€ 3,02	€ 16,76	ZD83D72A9F
	Via Domitiana							€ -	
8	IT 001E84705639	128860	412522129897	03/10/2025	€	21,16	€ 4,66	€ 25,82	ZD83D72A9F
	Via Rosa Agazzi							€ -	
9	IT001E84705745	128873	412522129899	03/10/2025	€	15,75	€ 3,47	€ 19,22	ZD83D72A9F
	Via Ripuaria							€ -	
10	IT001E84706071	128857	412522129905	03/10/2025	€	8,13	€ 1,79	€ 9,92	ZD83D72A9F
	Via V/le Recapito							€ -	
11	IT001E84705997	128865	412522129909	03/10/2025	€	19,57	€ 4,31	€ 23,88	ZD83D72A9F
	Via Casacelle							€ -	
12	IT001E84705854	136923	412524025450	19/10/2025	€	27,10	€ 5,96	€ 33,06	ZD83D72A9F
	Trav. Ponte Riccio							€ -	
13	IT001E84705769	128862	412522129908	03/10/2025	€	8,13	€ 1,79	€ 9,92	ZD83D72A9F
	Via S. Francesco a Patria							€ -	

32	IT001E84359835	128897	412522129925	03/10/2025	€	25,73	€	5,66	€ 31,39	Z3F3AB7865
	C.so Campano SNC								€ -	
33	IT001E84359836	128850	412522129923	03/10/2025	€	24,53	€	5,40	€ 29,93	Z3F3AB7865
	Via Pozzo Nuovo								€ -	
34	IT001E80064318	128870	412522129924	03/10/2025	€	22,82	€	5,02	€ 27,84	Z3F3AB7865
	Via S. F. D'Assisi								€ -	
35	IT001E84436273	128853	412522129928	03/10/2025	€	23,97	€	5,27	€ 29,24	Z3F3AB7865
	P.zza San Nicola								€ -	
36	IT001E81758220	128852	412522129919	03/10/2025	€	14,18	€	3,12	€ 17,30	Z3F3AB7865
	Via Camposcino								€ -	
						€ 699,65		€ 153,95	€ 853,60	

ZD83D72A9F	€ 391,46	€ 86,15	€ 477,61
Z3F3AB7865	€ 308,19	€ 67,80	€ 375,99

Dato Atto:

- che la società Hera Comm rientra tra i soggetti per i quali non è richiesta la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 83 comma 1 e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 159/11, essendo una società controllata dallo Stato attraverso la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

- che il presente affidamento è subordinato al rispetto delle clausole di cui all'art. 2, c. 3 e art. 4 c. 4 del codice di comportamento aziendale, di cui il contraente ha dichiarato di aver preso visione;

- che il DURC della Hera Comm S.p.a. prot. INAIL_50604658 del 12/09/2025 con validità 10/01/2026 risulta regolare;

- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto e che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal piano triennale anticorruzione e della trasparenza, nel preambolo richiamata;

- che ai fini delle verifiche previste dal **“Regolamento per l'approvazione delle misure di contrasto all'evasione dei tributi e delle entrate comunali”** approvato con Delibera C.S. n. 43 del 18/09/2020, la Società Hera Comm è esonerata in quanto trattasi di utenze elettriche ai sensi dell'art.3 comma 8);

Vista la dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. n. 136/2001, presentata dalla Società **“HERA COMM S.p.a. C.F.******* con sede in ***** con l'indicazione del conto bancario dedicato ha il seguente **IBAN ***** - Banca UNICREDIT SPA - Agenzia Torino** che viene allegata mensilmente a ciascuna fattura ;

Visto:

- che con Decreto Dirigenziale n. 432/2025 del 24/06/2025, è stata affidata al S. Ten. Dr. Luigi Panico la responsabilità dell' U. O. Protezione Civile nonché della Centrale Operativa;

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dal dipendente Dr. Luigi Panico consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Dlgs 267/2000.

- che il S. Ten. Dr. Luigi Panico, in qualità di Responsabile dell'U.O. Protezione Civile non si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Visto lo statuto comunale;

Visto: il Dlgs 36/2023 (Codice degli Appalti); - l'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split Payment) relativamente all'IVA

Visto che il servizio di salvaguardia, oggetto del presente atto, è stato associato ad un codice Smart CIG Z4D391905B

DETERMINA

- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 853,60** allocata al capitolo 10308823 missione 03 Titolo 01 Programma 01 Macroaggregato 103 dell'esercizio di Bilancio anno 2025 - Pluriennale 2025/2027 a favore della Società HERA COMM S.p.a. per la fornitura di energia elettrica in salvaguardia relativa a 36 Pod della videosorveglianza;
- **di liquidare:** la somma complessiva di **€ 853,60** per la fornitura di energia elettrica relativa ai n. 36 POD a servizio della videosorveglianza cittadina di cui **€ 699,65** da destinare alla Società HERA. COMM.s.p.a. con sede in Via ***** C.F. ***** e la somma di **€ 153,95** a favore dell'Erario dello Stato come da prospetto sopra riportato;
- **di autorizzare** il Responsabile del servizio finanziario ad emettere in favore della società HERA COMM S.p.a. con sede in Via ***** C.F. ***** , relativo mandato di pagamento, mediante accredito dell'importo sul conto dedicato, per l'importo complessivo di **€ 853,60** (ottocentocinquatré/60) di cui **€ 699,65** (seicentonovantanove/65) in favore società HERA COMM S.p.a. e per **€ 153,95** (centocinquatré/95) quale IVA al 22%, a favore dell'Erario dello Stato nel rispetto di quanto disposto dall' art. 1 comma 629 lettera b) Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Split payment);
- **di dare atto** che la risorsa di **€ 699,65** trova copertura alla Missione 03 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 10308823 dell'esercizio di bilancio anno 2025 - Pluriennale 2025-2027;
- **di attestare** che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del Dirigente firmatario del presente atto e che sono assolti gli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;
- **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto Dr. Luigi De Simone, Dirigente del Settore Polizia Municipale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1990, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 290 del 06/1/2012 e del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente

Dr. Luigi De Simone