

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

Visto il Decreto Commissariale n. 229 del 06/03/2025, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale dal 01/04/2025 al 31/12/2027;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 32/2026 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2026-2028.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2026-2028.

Premesso che

- il Servizio Valorizzazione Gestione Patrimonio e Beni Confiscati, tra le varie attribuzioni, provvede all'attivazione ed al pagamento delle utenze relativamente alla fornitura di energia elettrica presso tutti gli immobili comunali;

- ai sensi dell' art. 1, comma 7, del Decreto Legge 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n. 135, come modificato dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che 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, con Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 05/06/2026 questo Ente ha aderito alla Convenzione Consip Energia Elettrica ID 2880 per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi, aggiudicata per il Lotto 13 (Campania) alla Società Hera Comm SpA,

***** per
l'affidamento della fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi, a decorrere dall'attivazione della fornitura.

Preso atto che la Hera Comm SpA ha comunicato la decorrenza della convenzione dal 1° Agosto 2026.

Stante il termine della precedente convenzione con A2A Energia S.p.A. al 30/06/2026, per il solo mese di Luglio 2026 il servizio è stato fornito dalla stessa Hera Comm S.p.A., quale aggiudicataria, a seguito di

procedura concorsuale dell'Acquirente Unico, anche del servizio di fornitura agli Enti in mancanza di adesione al mercato libero.

Dato atto che

- per il consumo di energia elettrica relativo al periodo Luglio 2026 sono pervenute sulla piattaforma codice IPA 4QEE13 fatture emesse dalla Società Hera Comm S.p.A. come di seguito elencate:

Hera Comm S.p.A. Luglio 2026 - Scuole Elementare									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile Totale	IVA 10% Totale	IVA 22% Totale	Importo fattura Totale
IT001E	87685869	412616900798	05/08/26	109551	06/08/26	€ 112,19		€ 24,68	€ 136,87
IT001E	80521797	412618106167	07/08/26	110959	10/08/26	€ 458,40		€ 100,85	€ 559,25
IT001E	87691391	412618106186	07/08/26	110957	10/08/26	€ 797,59		€ 175,47	€ 973,06
IT001E	87683173	412617576281	06/08/26	110160	07/08/26	€ 1.280,69		€ 281,75	€ 1.562,44
IT001E	87696040	412616900805	05/08/26	109557	06/08/26	€ 41,59		€ 9,15	€ 50,74
IT001E	87696042	412616900784	05/08/26	109559	06/08/26	€ 85,07		€ 18,72	€ 103,79
IT001E	87679070	412616900794	05/08/26	109406	06/08/26	€ 68,31		€ 15,03	€ 83,34
IT001E	80446689	412618106173	07/08/26	110940	10/08/26	€ 1.584,09		€ 348,50	€ 1.932,59
IT001E	87674564	412617576284	06/08/26	110161	07/08/26	€ 137,20		€ 30,18	€ 167,38
IT001E	80446687	412616900802	05/08/26	109403	06/08/26	€ 1.477,94		€ 325,15	€ 1.803,09

IT001E	87622526	412616900801	05/08/26	109552	06/08/26	€ 1.225,25		€ 269,56	€ 1.494,81
IT001E	80584507	412617576290	06/08/26	110156	07/08/26	€ 1.069,43		€ 235,27	€ 1.304,70
IT001E	87643932	412618106171	07/08/26	110953	10/08/26	€ 1.790,89		€ 394,00	€ 2.184,89
IT001E	87685866	412526630780	21/11/25	156261	25/11/25	-€ 9.763,63	-€ 976,36		-€ 10.739,99
IT001E	87628814	412618106194	07/08/26	110955	10/08/26	€ 933,64		€ 205,40	€ 1.139,04
IT001E	12559795	412616900785	05/08/26	109405	06/08/26	€ 393,40		€ 86,55	€ 479,95
IT001E	80513361	412617576289	06/08/26	110158	07/08/26	€ 3.599,97		€ 791,99	€ 4.391,96
IT001E	87620642	412618106192	07/08/26	110938	10/08/26	€ 9.382,63		€ 2.064,18	€ 11.446,81
IT001E	87680666	412617576285	06/08/26	110152	07/08/26	€ 296,06		€ 65,13	€ 361,19
TOTALE						€ 14.970,71	-€ 976,36	€ 5.441,56	€ 19.435,91

Hera Comm S.p.A. Luglio 2026 - Scuole Medie

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile Totale	IVA 10% Totale	IVA 22% Totale	Importo fattura Totale
IT001E	87602175	412616900804	05/08/26	109413	06/08/26	€ 775,02		€ 170,50	€ 945,52
IT001E	80235917	412616900800	05/08/26	109410	06/08/26	€ 690,39		€ 151,89	€ 842,28
IT001E	87695297	412616900806	05/08/26	109412	06/08/26	€ 1.160,09		€ 255,22	€ 1.415,31
IT001E	80403591	412618106178	07/08/26	110956	10/08/26	€ 135,47		€ 29,80	€ 165,27
IT001E	87766515	412618106165	07/08/26	110942	10/08/26	€ 704,53		€ 155,00	€ 859,53
IT001E	87687466	412617576283	06/08/26	110150	07/08/26	€ 811,11		€ 178,44	€ 989,55

					6				
IT001E	87615624	412616900786	05/08/26	109560	06/08/26	€ 73,86		€ 16,25	€ 90,11
IT001E	87687711	412617576282	06/08/26	110129	07/08/26	€ 8,00		€ 1,76	€ 9,76
IT001E	11307049	412616900791	05/08/26	109454	06/08/26	€ 3.287,74		€ 723,30	€ 4.011,04
IT001E	87687712	412616900809	05/08/26	109393	06/08/26	€ 367,31		€ 80,81	€ 448,12
TOTALE						€ 8.013,52	€ 0,00	€ 1.762,97	€ 9.776,49

Hera Comm S.p.A. Luglio 2026 - Immobili Comunali

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile Totale	IVA 10% Totale	IVA 22% Totale	Importo fattura Totale
IT001E	87601196	412616900789	05/08/26	109556	06/08/26	€ 277,30		€ 61,01	€ 338,31
IT001E	87688909	412616900792	05/08/26	109408	06/08/26	€ 1.839,77		€ 404,75	€ 2.244,52
IT001E	80890291	412616900796	05/08/26	109564	06/08/26	€ 49,94		€ 10,99	€ 60,93
IT001E	80721955	412618106195	07/08/26	110936	10/08/26	€ 287,85		€ 63,33	€ 351,18
IT001E	80411168	412617576287	06/08/26	110157	07/08/26	€ 884,14		€ 194,51	€ 1.078,65
IT001E	10460716	412616900810	05/08/26	109404	06/08/26	€ 17,96		€ 3,95	€ 21,91
IT001E	87679104	412616900788	05/08/26	109544	06/08/26	€ 1.843,42		€ 405,55	€ 2.248,97
IT001E	80064350	412617576288	06/08/26	110159	07/08/26	€ 44,02		€ 9,68	€ 53,70
IT001E	10460644	412616900973	05/08/26	109407	06/08/26	€ 506,24		€ 111,37	€ 617,61
IT001E	80552200	412610409490	06/05/26	64891	08/05/26	-€ 35,40		-€ 7,79	-€ 43,19

IT001E	80552200	412616900790	05/08/26	109562	06/08/26	€ 1.974,36		€ 434,36	€ 2.408,72
IT001E	11307369	412616900803	05/08/26	109561	06/08/26	€ 189,34		€ 41,65	€ 230,99
IT001E	12038045	412616900797	05/08/26	109563	06/08/26	€ 184,35		€ 40,56	€ 224,91
IT001E	80363918	412618106166	07/08/26	110931	10/08/26	€ 1.086,76		€ 239,09	€ 1.325,85
IT001E	80894048	412616900787	05/08/26	109502	06/08/26	€ 123,42		€ 27,15	€ 150,57
IT001E	80064357	412617576286	06/08/26	110151	07/08/26	€ 33,88		€ 7,45	€ 41,33
IT001E	80423166	412616900808	05/08/26	109558	06/08/26	€ 50,86		€ 11,19	€ 62,05
IT001E	10460644	412618106172	07/08/26	110945	10/08/26	-€ 24,87		-€ 5,47	-€ 30,34
	TOTALE					€ 9.333,34	€ 0,00	€ 2.053,33	€ 11.386,67
Totale complessivo Scuole Elementari -Scuole Medie - Uffici.						Importo Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo fattura
						€ 32.317,57	-€ 976,36	€ 9.257,86	€ 40.599,07

Totale IVA € 8.281,50

Fornitura MOG									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile Totale	IVA 10% Totale	IVA 22% Totale	Importo fattura Totale
IT001E	215295	412618106161	07/08/26	110941	10/08/26	€ 21.543,11		€ 4.739,48	€ 26.282,59

Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione, alla Società Hera Comm S.p.A., dell'importo complessivo di **€ 40.599,07** così distinto: quanto ad **€ 32.317,57** imponibile ed quanto ad €

8.281,50 per IVA, oltre l'importo di € 26.282,59 per la fornitura MOG così distinto € 21.543,11 imponibile ed € 4.7239,48 per IVA.

Dato atto:

- che nei confronti della ditta è stato accertato che la documentazione contributiva è regolare, come certificato all'esito dell'istruttoria chiusa in regola e validata in data 10/05/2026 prot. INAIL_54071036 e con scadenza 07/09/2026;
- che la società Hera Comm S.p.A. risulta aggiudicataria di Convenzioni CONSIP, per cui si dà per verificata da altro Ente Pubblico e con esito favorevole, la regolarità dell'informativa antimafia prevista dal D. Lgs. n. 159/2011, e comunque essendo la stessa società concessionaria di servizi pubblici rientrando nella fattispecie di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 83 del D. Lgs 159/2011;
- che a norma della legge 13 agosto 2000 n. 136 e della legge n. 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, Hera Comm SpA ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo, con dichiarazione acquisita tramite il portale acquisti in rete Convenzione Consip E.E. ED 22 e depositata agli atti d'ufficio;
- che ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del " Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi e delle entrate comunali ", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86/2021, " **Sono esclusi dai controlli i creditori relativi alle utenze elettriche, gas e telefono**"

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, 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 D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **di liquidare** le fatture sopra elencate, emesse dalla Società Hera Comm S.P.A.,
***** , per la fornitura di energia elettrica per gli Immobili Comunali (Scuole elementare, scuole medie e Uffici Comunali), periodo Luglio 2026 per un importo complessivo di € 40.599,07 nel modo seguente:

- quanto a € 32.317,57 in favore della Società Hera Comm S.PA.,

C*****

- quanto a € 8.281,50 in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;

2) di dare atto che la spesa di € 40.599,07 trova copertura e disponibilità, nel modo seguente:

- € 19.435,91 da liquidare sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310501, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n. 2518/2026, del bilancio triennale;

- € 9.776,49 da liquidare sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310901, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n. 2516/2026, del bilancio triennale;

- € 11.386,67 da liquidare sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n. 2520/2026, del bilancio triennale;

2) di impegnare e liquidare € 26.282,59 sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303292 del bilancio triennale così distinto:

- quanto a € 21.543,11 in favore della Società Hera Comm S.PA.,

C*****

mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie: Is *****

- quanto ad € 4.739,48 in favore dell'Erario, così come stabilito dall'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;

3) di dare mandato al competente Settore Servizi finanziari di procedere ai pagamenti di cui sopra, mediante l'emissione dei relativi mandati di pagamento

4) Di dare atto di adempiere, inoltre con l'esecutività della presente agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37

del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

Di dare atto che il sottoscritto ing. Domenico D'alterio, in qualità di dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in

relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 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 del Settore

Ing. Domenico D'Alterio