



N° PAP-03024-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 18/08/2025 al 02/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
ANNUNZIATA ABATE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1482/2025 DEL 17/08/2025

N° DetSet 164/2025 del 14/08/2025

Dirigente: DOMENICO D ALTERIO

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO N. 13
LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. A2A
ENERGIA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2025 CIG. CONVENZIONE B2B781725A**

CIG: B6BB3DE7F0

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile DOMENICO D ALTERIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1482/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

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 Commissariale n. 1 del 28/02/2025 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027.

Vista la Delibera di Commissariale n. 15 del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennio 2025-2027.

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. **647** del 29/04/2025 e di rettifica N°**735** del 13/05/2025, si è aderito alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 22"- Lotto 13 - affidando il servizio di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni degli Immobili Comunali (Scuole elementari, Scuole medie, Uffici), alla Società A2A Energia S.p.A.,

alle condizioni di cui alla Convenzione medesima con CIG.
Convenzione **B2B781725A** e CIG. DERIVATO **B6BB3DE7F0**;
- il servizio è stato attivato in data 1 Luglio 2025, con scadenza 30.06.2026.

Dato atto che

- per il consumo di energia elettrica relativo al periodo Luglio 2025 sono pervenute sulla piattaforma codice IPA 4QEE13 fatture emesse dalla Società A2A ENERGIA SPA. come di seguito elencate:

A2A ENERGIA S.p.A. Luglio 2025 - Scuole Elementare									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo fattura
IT001E	80521797	825500416997	07/08/25	105029	08/08/25	€ 228,88	€ 22,89		€ 251,77

IT001E	87691391	825500416167	07/08/25	105030	08/08/25	€ 458,03	€ 45,80		€ 503,83
IT001E	80446689	825500416453	07/08/25	105027	08/08/25	€ 1.115,27	€ 111,53		€ 1.226,80
IT001E	87643932	825500415889	07/08/25	105072	08/08/25	€ 1.041,19	€ 104,12		€ 1.145,31
TOTALE						€ 2.843,37	€ 284,34	€ 0,00	€ 3.127,71
A2A ENERGIA S.p.A. Luglio 2025 - Scuole Medie									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo fattura
IT001E	87602175	825500415813	07/08/25	105070	08/08/25	€ 574,37	€ 57,44		€ 631,81
IT001E	80235917	825500416548	07/08/25	105036	08/08/25	€ 573,08	€ 57,31		€ 630,39
IT001E	87695297	825500416383	07/08/25	105071	08/08/25	€ 1.171,54	€ 117,15		€ 1.288,69
IT001E	87766515	825500415816	07/08/25	105011	08/08/25	€ 399,99	€ 40,00		€ 439,99
TOTALE						€ 2.718,98	€ 271,90		€ 2.990,88
A2A ENERGIA S.p.A. Luglio 2025 - Immobili Comunali									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo fattura
IT001E	80721955	825500416384	07/08/25	105037	08/08/25	€ 213,69		€ 47,01	€ 260,70
IT001E	00215295	825500421123	11/08/25	106061	12/08/25	€ 14.956,33		€ 3.290,39	€ 18.246,72
IT001E	87620642	825500415814	07/08/25	105074	08/08/25	€ 6.106,94		€ 1.343,53	€ 7.450,47
IT001E	80552200	825500416587	07/08/25	105034	08/08/25	€ 1.865,38		€ 410,38	€ 2.275,76
IT001E	11307049	825500416039	07/08/25	105095	08/08/25	€ 1.932,27		€ 425,10	€ 2.357,37
IT001E	80363918	825500415815	07/08/25	105028	08/08/25	€ 599,39		€ 131,87	€ 731,26
TOTALE						€ 25.674,00	€ 0,00	€ 5.648,28	€ 31.322,28
Totale complessivo Scuole Elementari -Scuole Medie - Uffici.						Importo Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo fattura
						€ 31.236,35	€ 556,24	€ 5.648,28	€ 37.440,87

Totale IVA € 6.204,52

Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione, nell'ambito della convenzione Consip "E.E. 22 Lotto 13" Società A2A Energia S.p.A., dell'importo complessivo di € **37.440,87** così distinto: quanto ad € **31.236,35** imponibile ed quanto ad € **6.204,52** 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 22/05/2025 prot. INAIL_ **49192735** e con scadenza 19/09/2025;
- che la società A2A ENERGIA 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 rientrante 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, il codici identificativi gara (CIG) sono: CIG CONVENZIONE E.E. 22 Lotto 13 N°**B2B781725A** CIG DERIVATO N°**B6BB3DE7F0** e che l'appaltatore 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 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 A2A ENERGIA S.P.A.,

***** per la fornitura di energia elettrica per gli Immobili Comunali (Scuole elementari, Scuole medie, Uffici), nell'ambito della convenzione **Consip "E.E. 22 lotto 13"**, periodo Luglio 2025, per un importo complessivo di **€ 37.440,87** nel modo seguente:

- quanto a **€ 31.236,35** in favore della Società A2A ENERGIA S.P.A.,c*****
***** , mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie acquisita tramite il portale acquisti in rete Convenzione Consip E.E. ED 22 con prot. N° **00000** del 14/08/202 e depositata agli atti d'ufficio:

Banca Santander S.A. **IBAN: IT 98 C 03389 01600 010411257283**

- quanto a **€ 6.204,52** 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 **€ 37.440,87** trova copertura e disponibilità, nel modo seguente:

per **€ 3.127,71** sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310501, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n. **1254/2025**, del bilancio triennale 2025/2027, annualità 2025;

per **€ 2.990,88** sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310901, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n. **1255/2025**, del bilancio triennale 2025/2027, annualità 2025;

per **€ 31.322,28** sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n. **1256/2025**, del bilancio triennale 2025/2027, annualità 2025;

impegni assunti con determinazione dirigenziale n. **647** del 29/04/2025,

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

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 164/2025 del 14/08/2025, avente oggetto:

CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22” LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2025 CIG. CONVENZIONE B2B781725A

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	LIQ LUGLIO	€ 3.127,71					10310 501		1254	2025	3621- 3622- 3623	2025
	LIQ LUGLIO	€ 2.990,88					10310 901		1255	2025	3621- 3622- 3623	2025
	LIQ LUGLIO	€ 31.322,28					10303 291		1256	2025	3621- 3622- 3623	2025

Totale Importo: € 37.440,87

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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.