



N° PAP-03762-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/10/2025 al 08/11/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE MANUTENTIVO IDRICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1849/2025 DEL 24/10/2025

N° DetSet 201/2025 del 23/10/2025

Dirigente: DOMENICO D ALTERIO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPONENTE CTS QV POD:
IT001E00215295 dal 01/03/2025 al 31/05/2025.**

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 1849/2025, 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 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

- 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 gli immobili di competenza comunale;
- l'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), 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;
- nel rispetto di tale previsione normativa, con determinazione dirigenziale n. **647** del 29/04/2025, si è aderito alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 22"- Lotto 13 - affidando, con decorrenza dal 01/07/25 e scadenza 30.06.26. 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., con sede legale in ***** partita IVA e Codice Fiscale ***** , alle condizioni di cui alla Convenzione medesima con CIG. Convenzione n°B2B781725A e CIG. DERIVATO n°**B6BB3DE7F0** ed allo scopo sono stati presi per l'anno 2025 gli impegni 1254/2025, 1255/2025 e 1256/2025.

Premesso, altresì, che in data 16/10/2025 sono pervenute sulla piattaforma codice IPA 4QEE13 fatture per Componente CTS QV (Corrispettivo Tariffario Specifico) POD: IT001E00215295 periodo dal

01/03/2025 al 31/05/2025 emesse dal precedente gestore di salvaguardia Hera Comm SpA, come di seguito elencate:

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo Imponibile	IVA 10%	IVA 22%	Importo fattura
IT001E	215295	422500325573	16/06/25	135389	17/10/25	€ 150,43		€ 33,09	€ 183,52
IT001E	215295	422500274124	16/06/25	135388	16/10/25	€ 296,00		€ 65,12	€ 361,12
TOTALE						€ 446,43		€ 98,21	€ 544,64

Atteso che occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Considerato che i costi effettivi ad oggi sostenuti per il consumo di corrente elettrica nell'ambito della Convenzione Consip EE22 stipulata con la società A2A, consentono di stimare più precisamente gli ulteriori costi ancora da sostenere nell'anno 2025, e, pertanto, sulla base di tale stima, consentono di svincolare dagli impegni presi per l'adesione alla Convenzione EE22, le somme necessarie al pagamento delle suddette fatture;

Dato atto:

- che nei confronti della Società Hera Comm S.p.A. è stato accertato che la documentazione contributiva è regolare, come certificato all'esito dell'istruttoria chiusa in regola e validata in data 12/09/2025 prot. INAIL_ 50621696 e con scadenza 11/01/2026;
- 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;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE

1) di disimpegnare € 544,64 dall'impegno 1254/2025, Capitolo 10310501 Missione 4, Programma 2, Titolo 1;

2) di impegnare la suddetta somma di € 544,64 sul Capitolo 10310501 Missione 4, Programma 2, Titolo 1, a favore di Hera Comm S.p.A. Codice Fiscale e Partita IVA ***** con sede legale in *****

3) di liquidare le fatture sopra elencate, emesse dalla Società Hera Comm S.p.A. Codice Fiscale e Partita IVA n. *****, con sede legale in Via *****, per un importo di € 544,64 nel modo seguente:

- quanto a **€ 446,43** in favore della Società Hera Comm S.p.A. Codice Fiscale e Partita IVA n° *****, con sede legale in Via *****, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie: *****

- quanto a **€ 98,21** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;

4) di dare mandato al competente Settore Servizi finanziari di procedere ai pagamenti di cui sopra, mediante l'emissione del relativo mandati di pagamento

5) di dare atto che la sottoscritta Dott. ssa Serafina Tambaro, Responsabile del Servizio Patrimonio 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.

**La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Serafina Tambaro**

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del servizio sopra riportata;

Visto il TUEL - D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm..

DETERMINA

Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

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 201/2025 del 23/10/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPONENTE CTS QV POD: IT001E00215295 dal 01/03/2025 al 31/05/2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	pagamento CTS presso MOG	€ 544,64	04	02	1		10310501					3855	2025

Totale Importo: € 544,64

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 201/2025 del 23/10/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPONENTE CTS QV POD: IT001E00215295 dal 01/03/2025 al 31/05/2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Imp.	Anno Imp.	N°	Anno
	pagamento CTS presso MOG	€ 544,64	04	02	1		10310 501			1254	2025	53	2025

Totale Importo: € 544,64

Parere Disimpegno: si attesta di aver proceduto alla variazione negativa dell'impegno precedentemente assunto 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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 201/2025 del 23/10/2025, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPONENTE CTS QV POD: IT001E00215295 dal 01/03/2025 al 31/05/2025.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	pagamento CTS presso MOG	€ 544,64	04	02	1		10310 501				4508	2025

Totale Importo: € 544,64

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.