



COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni
Patrimonio U.N.E.S.C.O.

AREA TECNICA E MANUTENTIVA – SUAP



P. IVA 00891180655
Cod. Fisc. 84001770654

tel. 0974 981113
fax 0974 98 13 93

PEC protocollo.roccagloriosa@asmepec.it

N. di Reg. Gen. 46

DETERMINAZIONE UTC N. 007 del 19 Gennaio 2024

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI AD IMMOBILI COMUNALI E PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP: I59I23000130004 - Adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A., ai sensi dell'art. 26, legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58, legge n. 388/2000 – edizione 20 – id 2513 stipulata dalla società Consip S.P.A. – LOTTO 13. PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.
Hera Comm S.p.A. – Imola, Via Molino Rosso n. 8 – CIG:96432830E1

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Roberto Manfredi

Visto il Decreto del Sindaco, n. 3 del 04/01/2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Ing. Roberto Manfredi;

Preso atto:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22/12/2023 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024, nonché del Programma triennale di forniture e servizi 2024/2026, secondo le schede ad esse allegate;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20/11/2023 e successiva n. 64 del 22/12/2023 è stato approvato ed aggiornato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

Richiamati i seguenti atti:

- la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 – edizione 20 – ID 2513 unitamente ad i suoi allegati stipulata in data 19/12/2022 tra Consip S.P.A. e Hera Comm S.p.A., dalla quale risulta che la Società Consip S.P.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 17 Lotti geografici e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 13/07/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-131 dell'11/07/2022.
- la determina UTC n. 019 del 06/02/2023 con la quale si è stabilito di aderire, alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 – Lotto 13" stipulata in data 18/01/2023 e, per l'effetto, AFFIDARE la fornitura di cui trattasi alla ditta Hera Comm S.p.A., sede legale in Imola - Via Molino Rosso n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02221101203, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA "Gruppo Hera" 03819031208, secondo il prezzo e le modalità stabilite nella convenzione stipulata in data 18/01/2023 dalla predetta ditta con la Società CONSIP Spa con decorrenza dal 01/04/2023;

Considerato che l'energia elettrica per usi non domestici si rende necessaria per le seguenti utenze:

N.RO POD	LOCALIZZAZIONE CONTATORE	USO DEL CONTATORE
IT001E80155094	C.DA FARAONE	SOLLEVAMENTO LOC. CAPITENALI
IT001E81651043	LOC. MONTERUGGIO	IMPIANTO SPORTIVO
IT001E87203197	C.SO MANIN (ACQUAVENA)	IMPIANTO SPORTIVO
IT001E87306052	C.DA SAN MARTINO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IT001E87305409	RIONE SAN CATALDO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IT001E87306116	VIA POTENTISSIMA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IT001E87305567	VIA ROMA	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IT001E80355919	C.DA FARAONE	PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IT001E81812091	C.DA FARAONE	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA ARCHEOLOGICA
IT001E87305302	CORSO UMBERTO I	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO
IT001E87306300	VIA DEL MARE	SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE
IT001E87306301	VIA DEL MARE	SCUOLA MATERNA ACQUAVENA

N.RO POD	LOCALIZZAZIONE CONTATORE	USO DEL CONTATORE
IT001E87305573	VIA ROMA	SCUOLA MATERNA E MEDIA ROCCAGLIORIOSA
IT001E87305444	RIONE SAN CATALDO	SEDE COMUNALE
IT001E80491166	VIA BORGO SANT'ANTONIO	MUSEO BORGO S.ANTONIO
IT001E87305855	VICOLO	MUSEO PIAZZA DEL POPOLO
IT001E84848140	CONTRADA POVERA VITA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE
IT001E04003832	S. CATALDO	SOLLEVAMENTO POVERA VITA
IT001E04003824	C.DA SAN MARTINO	IMPIANTI DI DEPURAZIONE
IT001E04009702	RIONE SAN CATALDO	IMPIANTI DEPURAZIONE
IT001E04003828	LOC. POZZILLO	SOLLEVAMENTO LOC. POZZILLO
IT001E04003820	VIA POTENTISSIMA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE
IT001E80006344	LOC. MADONNA DELLE GRAZIE	CAMPO SPORTIVO LOCALITÀ LAURA
IT001E80002588	VIA DE CARO	PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIARDINO DE CURTIS

Viste le seguenti fatture emesse dalla Soc. **Hera Comm S.p.A.**, sede legale in Imola - Via Molino Rosso n. 8, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA "Gruppo Hera" 03819031208, per fornitura di energia elettrica per usi non domestici:

Fattura/Nota di credito	data	prot.	SDI	Importo complessivo	IVA (22%)	COD POD	CAPITOLO	CIG
412401223471	11/01/2024	come da allegati alle fatture		€ 51,11	€ 4,65	IT001E87305573	04011.03.05660 0	96432830E1
412401223476	10/01/2024			€ 136,62	€ 12,42	IT001E87306301	04011.03.05660 0	96432830E1
412401223467	11/01/2024			€ 418,07	€ 75,39	IT001E87305444	01021.03.01180 0	96432830E1
412401223473	11/01/2024			€ 46,02	€ 8,30	IT001E87305855	05021.03.07160 4	96432830E1
412401223468	11/01/2024			€ 20,24	€ 3,65	IT001E87203197	06011.03.08310 1	96432830E1
412401223462	11/01/2024			€ 581,37	€ 104,84	IT001E80355919	08021.03.10140 0	96432830E1
412401223478	11/01/2024			€ 280,47	€ 50,58	IT001E80006344	06011.03.08310 1	96432830E1
412401223465	11/01/2024			€ 9,93	€ 1,79	IT001E87306116	08021.03.10140 0	96432830E1
412401223474	11/01/2024			€ 223,67	€ 40,33	IT001E87306300	04021.03.05920 0	96432830E1
412315683144	10/10/2023			-€ 234,97	-€ 42,37	IT001E87306300	04021.03.05920 0	96432830E1
412401223461	11/01/2024			€ 1.300,09	€ 234,44	IT001E87305567	08021.03.10140 0	96432830E1
412401223477	10/01/2024			€ 0,00	€ 0,00	IT001E80002588	08021.03.10140 0	96432830E1
412401223475	11/01/2024			€ 198,30	€ 18,03	IT001E87305302	04021.03.05920 0	96432830E1
412401223470	11/01/2024			€ 116,63	€ 21,03	IT001E80491166	05021.03.07160 4	96432830E1
412401223472	11/01/2024			€ 48,08	€ 8,67	IT001E80155094	09041.03.12090 4	96432830E1
412401223466	11/01/2024			€ 18,34	€ 3,31	IT001E87305409	08021.03.10140 0	96432830E1
412401223469	11/01/2024			€ 41,32	€ 7,45	IT001E81651043	06011.03.08310 1	96432830E1
412401223464	11/01/2024			€ 671,85	€ 121,15	IT001E87306052	08021.03.10140 0	96432830E1
412401223460	11/01/2024			€ 0,00	€ 0,00	IT001E81812091	08021.03.10140 0	96432830E1
412401223463	11/01/2024			€ 227,18	€ 40,97	IT001E84848140	09041.03.12090 4	96432830E1
412401223479	11/01/2024			€ 4.629,74	€ 834,87	IT001E04003824	09041.03.12090 4	96432830E1
						IT001E04003832		
						IT001E04009702		
						IT001E04003820		
						IT001E04003828		
Importo complessivo				€ 8.784,06	€ 1.549,50			

Constatato che la fornitura e le prestazioni sono state regolarmente eseguite e verificata la congruità dei prezzi della fornitura.

Verificata, a carico della ditta Hera Comm S.p.A., la regolarità contributiva tramite la procedura informatica DURC ON-LINE, giusta DURC numero protocollo INAIL_40416120 del 22/09/2023, scadenza il 20/01/2024.

Richiamata la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi della legge 136/2010, che si allega alla presente.

Dato atto, che al fine di rispettare i principi normativi dettati dalle norme in vigore in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Responsabile del Servizio Tecnico ha provveduto ad attivare il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. **96432830E1**;

Dato atto:

- che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che si tratta di spese necessarie per garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali affidate a questo Settore;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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 n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso anche ai sensi dell'art. 147-bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L n. 267 del 18.8.2000 – testo unico delle leggi degli enti locali;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità vigente.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 (Operazioni effettuate nei confronti di enti Pubblici) così come inserito dall'art. 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

DETERMINA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente all'allegato parere;
2. **Di liquidare**, a favore della società **Hera Comm S.p.A.**, sede legale in Imola - Via Molino Rosso n. 8, codice fiscale n. 02221101203, partita IVA "Gruppo Hera" 03819031208, la somma complessiva di **€ 8.784,06** a saldo delle fatture richiamate in premessa trattenendo l'importo complessivo di **€ 1.549,50** (I.V.A.) da versare in favore dell'Erario, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 17-ter del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;
3. **Di imputare** la spesa di cui al precedente capo, come di seguito specificato:

Fattura/Nota di credito	data	prot.	SDI	Importo complessivo	IVA (22%)	COD POD	CAPITOLO
41240122347 1	11/01/2024	come da allegati alle fatture		€ 51,11	€ 4,65	IT001E87305573	04011.03.056600
41240122347 6	10/01/2024			€ 136,62	€ 12,42	IT001E87306301	04011.03.056600
41240122346 7	11/01/2024			€ 418,07	€ 75,39	IT001E87305444	01021.03.011800
41240122347 3	11/01/2024			€ 46,02	€ 8,30	IT001E87305855	05021.03.071604
41240122346 8	11/01/2024			€ 20,24	€ 3,65	IT001E87203197	06011.03.083101
41240122346 2	11/01/2024			€ 581,37	€ 104,84	IT001E80355919	08021.03.101400
41240122347 8	11/01/2024			€ 280,47	€ 50,58	IT001E80006344	06011.03.083101
41240122346 5	11/01/2024			€ 9,93	€ 1,79	IT001E87306116	08021.03.101400
41240122347 4	11/01/2024			€ 223,67	€ 40,33	IT001E87306300	04021.03.059200
41231568314 4	10/10/2023			-€ 234,97	-€ 42,37	IT001E87306300	04021.03.059200
41240122346 1	11/01/2024			€ 1.300,09	€ 234,44	IT001E87305567	08021.03.101400
41240122347 7	10/01/2024			€ 0,00	€ 0,00	IT001E80002588	08021.03.101400
41240122347	11/01/2024			€ 198,30	€ 18,03	IT001E87305302	04021.03.059200

5						
412401223470	11/01/2024		€ 116,63	€ 21,03	IT001E80491166	05021.03.071604
412401223472	11/01/2024		€ 48,08	€ 8,67	IT001E80155094	09041.03.120904
412401223466	11/01/2024		€ 18,34	€ 3,31	IT001E87305409	08021.03.101400
412401223469	11/01/2024		€ 41,32	€ 7,45	IT001E81651043	06011.03.083101
412401223464	11/01/2024		€ 671,85	€ 121,15	IT001E87306052	08021.03.101400
412401223460	11/01/2024		€ 0,00	€ 0,00	IT001E81812091	08021.03.101400
412401223463	11/01/2024		€ 227,18	€ 40,97	IT001E84848140	09041.03.120904
412401223479	11/01/2024		€ 4.629,74	€ 834,87	IT001E04003824	09041.03.120904
					IT001E04003832	
					IT001E04009702	
					IT001E04003820	
					IT001E04003828	
Importo complessivo			€ 8.784,06	€ 1.549,50		

come da seguenti dettagli: .

Beneficiario	Codice di bilancio	Impegno	Importo lordo	I.V.A. da trattenere e versare all'Erario (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972)
ditta Hera Comm S.p.A.	08021.03.101400	11792/2023	€ 2.581,58	€ 465,53
	04021.03.059200	12744/2023	€ 187,00	€ 15,99
	04011.03.056600	12744/2023	€ 187,73	€ 17,07
	05021.03.071604	12744/2023	€ 162,65	€ 29,33
	06011.03.083101	12415/2023	€ 342,03	€ 61,68
	01021.03.011800	12744-12925/2023	€ 418,07	€ 75,39
	09041.03.120904	12415-12925/2023	€ 4.905,00	€ 884,51

4. **Di dare atto:**

- che si tratta di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, per cui rientranti nei casi di esclusione ammessi dall'art. 163, comma 5, del D.Lgs del 18/8/2000 n. 267, tese ad assicurare prestazioni di servizio a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- che la liquidazione disposta con il presente atto, e quindi l'emissione dei relativi mandati da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, resta comunque subordinata all'esito delle verifiche di rito;
- che in relazione al pagamento disposto con il presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
- che la ditta risulta in regola con le posizioni contributive ed assicurative, come da durc on-line agli atti dell'UTC;
- che il codice CIG assegnato alla fornitura di energia è riportato in elenco al precedente punto 3;
- che il pagamento dell'importo netto delle predette fatture dovrà avvenire su conto corrente intestato alla ditta Hera Comm S.p.A. avente l'IBAN indicato sulla fattura poiché conforme a quello riportato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai sensi della legge 136/2010;
- che risultano rispettate le disposizioni legislative agli obblighi di tracciabilità flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. E) della Legge n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

5. **Di attestare**, attraverso sottoscrizione del presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

6. **Di trasmettere**, la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

7. **Di demandare** e perciò trasmettere, copia della presente al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale ed al Responsabile per la Trasparenza affinché provvedano, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del presente atto e dei suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

9. **Di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva:

[] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le determine che comportano impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000).

[x] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).

Roccagloriosa, 19 Gennaio 2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Roberto Manfredi

COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000

Si attesta la copertura finanziaria come appresso indicato:

Beneficiario	Codice di bilancio	Impegno	Importo lordo	I.V.A. da trattenere e versare all'Erario (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972)	n. Mandati e data
ditta Hera Comm S.p.A.	08021.03.10140 0	11792/2023	€ 2.581,58	€ 465,53	n.
	04021.03.05920 0	12744/2023	€ 187,00	€ 15,99	n.
	04011.03.05660 0	12744/2023	€ 187,73	€ 17,07	n.
	05021.03.07160 4	12744/2023	€ 162,65	€ 29,33	n.
	06011.03.08310 1	12415/2023	€ 342,03	€ 61,68	n.
	01021.03.01180 0	12744-12925/2023	€ 418,07	€ 75,39	n.
	09041.03.12090 4	12415-12925/2023	€ 4.905,00	€ 884,51	n.
Vedi dettaglio imputazioni riportato in provvedimento					

Roccagloriosa,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Marco Gabellini