



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio - Servizio
Gestione Tecnica ed Amministrativa del Patrimonio - Edilizia Pubblica
e Scolastica**

DETERMINAZIONE	N. 391
Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	DEL 20/12/2022

REG. GEN. N.1889 del 22/12/2022

Publicata al n° 2779
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
22/12/2022

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: "OPTIMA ITALIA S.P.A." - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA E
GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
DICEMBRE 2022 CEDUTE A BANCA SISTEMA S.P.A.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IN ATTUAZIONE:

- della determinazione del Responsabile del Settore P.O.4, R.G. n. 217 del 08/02/2022, di conferimento al sottoscritto geom. Vincenzo Amato della nomina di responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. per i Servizi PATRIMONIO e SPORT (*gestione amministrativa e contabile dei contratti per concessioni, locazioni, utenze, ascensori, toponomastica ed attestazioni amministrative*);

RITENUTO:

- di essere legittimato a proporre l'atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

RELAZIONA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- la struttura organizzativa dell'Ente prevede in capo a questo Settore P.O.4 la gestione delle bollettazioni periodiche per le forniture comunali di acqua, energia elettrica e gas;
- nel corso degli anni si è provveduto alla razionalizzazione delle forniture elettriche e del gas in itinere con la modifica dello stato delle potenze erogate e la verifica delle reali necessità dell'Ente ed ha definito una nuova contrattualizzazione dei prezzi con la società OPTIMA ITALIA S.P.A. di Napoli;
- i Codici Identificativi Gara attribuiti ai servizi sono:
 - CIG 9219984B7B per le forniture di energia elettrica;
 - CIG 9221127AB7 per le forniture di gas metano;
- con determinazione di questo Settore P.O.4, R.G. n. 296 del 16/02/2022, sono state impegnate apposite somme per il pagamento delle forniture di energia elettrica, idrica e gas metano agli immobili comunali per l'esercizio corrente secondo vari centri di costo;

PRESO ATTO CHE:

- la società "OPTIMA ITALIA S.P.A." ha trasmesso telematicamente **n.12** fatture elettroniche relative alla fornitura di energia elettrica e gas naturale agli immobili comunali, aventi un importo complessivo imponibile di **€ 23.717,59** e con scissione dell'IVA di **€ 2.847,39** (*ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72*) per un totale di **€ 26.564,98** con importi e periodo contrattuale specificati come di seguito:

N. Fatt.	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - PO N.4 - UFFICIO PATRIMONIO						
	ELENCO FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO - DICEMBRE 2022						
CAP.	Numero fattura	Data fattura	Periodo	Importo Imponibile	Scissione IVA	Totale fattura	
1	1068	11005399/P/2022	14/12/2022	NOV	4 494,01 €	988,68 €	5 482,69 €

	TOTALE Fattura cap. 1068 - imp. 2022.243				4 494,01 €	988,68 €	5 482,69 €
2	1068	11005407/P/2022	14/12/2022	NOV	801,33 €	176,29 €	977,62 €
	TOTALE Fattura cap. 1164.10 - imp. 2022.243				801,33 €	176,29 €	977,62 €
3	1347	11005404/P/2022	14/12/2022	LUG-NOV	2 610,31 €	261,03 €	2 871,34 €
	TOTALE Fattura cap. 1347 - imp. 2022.245				2 610,31 €	261,03 €	2 871,34 €
4	1370	11005400/P/2022	14/12/2022	NOV	3 783,74 €	378,37 €	4 162,11 €
	TOTALE Fattura cap. 1370 - imp. 2022.246				3 783,74 €	378,37 €	4 162,11 €
5	1387	11005413/P/2022	14/12/2022	NOV	3 075,01 €	307,50 €	3 382,51 €
	TOTALE Fattura cap. 1387 - imp. 2022.247				3 075,01 €	307,50 €	3 382,51 €
6	1506.10	11005396/P/2022	14/12/2022	NOV	76,08 €	16,74 €	92,82 €

	TOTALE Fattura cap. 1506.10 - imp. 2022.248				76,08 €	16,74 €	92,82 €
7	1575.30	11005415/P/2022	14/12/2022	NOV	127,84 €	28,12 €	155,96 €
	TOTALE Fattura cap. 1575.30 - imp. 2022.249				127,84 €	28,12 €	155,96 €
8	1741	11005398/P/2022	14/12/2022	NOV	523,38 €	115,14 €	638,52 €
	TOTALE Fattura cap. 1741 - imp. 2022.250				523,38 €	115,14 €	638,52 €
9	1883.10	11005394/P/2022	14/12/2022	GEN-NOV	966,04 €	212,53 €	1 178,57 €
	TOTALE Fattura cap. 1883.10 - imp. 2022.252				966,04 €	212,53 €	1 178,57 €
10	1346	11005393/P/2022	14/12/2022	OTT-NOV	854,83 €	42,74 €	897,57 €
	TOTALE Fattura cap. 1346 - imp. 2022.263				854,83 €	42,74 €	897,57 €
11	1366	11005391/P/2022	14/12/2022	NOV	5 479,60 €	273,98 €	5 753,58 €
	TOTALE Fattura cap. 1366 - imp. 2022.264				5 479,60 €	273,98 €	5 753,58 €
12	1386	11005410/P/2022	14/12/2022	NOV	925,42 €	46,27 €	971,69 €
	TOTALE Fattura cap. 1386 - imp. 2022.265				925,42 €	46,27 €	971,69 €
TOTALI COMPLESSIVI ENERGIA ELETTRICA					16 457,74 €	2 484,40 €	18 942,14 €

TOTALI COMPLESSIVI GAS METANO	7 259,85 €	362,99 €	7 622,84 €
TOTALE GENERALE	23 717,59 €	2 847,39 €	26 564,98 €

- le fatture di cui sopra, sono state cedute dalla società “**OPTIMA ITALIA S.P.A.**” alla “**BANCA SISTEMA S.P.A.**” con sede legale e amministrativa in Milano, Largo Augusto 1/A angolo Via Verziere 13, C.F. e P.IVA 12870770158, giusto atto di cessione di credito soggetto ad iva del 10 maggio 2021, per notar Diomede Falconio, rep. 21.412, racc. 9898, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Napoli DP I il 21/05/2021 al n. 22313, pervenuto a questo Ente in data 26/05/2021, prot. 12966;
- la società “**OPTIMA ITALIA S.P.A.**” risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INAIL_35362208 del 03/11/2022 con scadenza validità al 03/03/2023;
- la società “**BANCA SISTEMA S.P.A.**” risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INAIL_34900984 del 05/10/2022 con scadenza validità al 02/02/2023.

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla società “**BANCA SISTEMA S.P.A.**” l’importo complessivo lordo di **€ 26.564,98** relativo alle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas metano agli immobili comunali per i suddetti periodi contrattuali e centri di costo, cedute dalla società “**OPTIMA ITALIA S.P.A.**”;

PROPONE

di liquidare n.12 fatture a favore della società “**BANCA SISTEMA S.P.A.**” con sede legale e amministrativa in Milano, Largo Augusto 1/A angolo Via Verziere 13, C.F. e P.IVA 12870770158, giusto atto di cessione di credito soggetto ad iva del 10 maggio 2021, per notar Diomede Falconio, rep. 21.412, racc. 9898, registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Napoli DP I il 21/05/2021 al n. 22313, pervenuto a questo Ente in data 26/05/2021, prot. 12966, cedute dalla società “**OPTIMA ITALIA S.P.A.**” relative alla fornitura di energia elettrica e gas metano agli immobili comunali, con dettaglio e periodo contrattuale sopra specificati, per un importo complessivo imponibile di **€ 23.717,59** e con scissione dell’IVA di **€ 2.847,39** (ai sensi dell’art. 17ter DPR 633/72) per un totale di **€ 26.564,98**;

Il Responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Amato

IL RESPONSABILE DELLA P.O.4

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*);
- del decreto del Sindaco n. 61 del 11/11/2022 di conferimento al sottoscritto Segretario Comunale dott.ssa Simona Accomando della Responsabilità P.O. del 4° Settore “*LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio*”;

RITENUTO:

- di essere legittimato ad emanare l’atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

VISTI:

- la relazione istruttoria del Responsabile del procedimento che precede;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.;
- lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il parere di regolarità contabile del Responsabile P.O.2 Settore Finanze, reso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare e liquidare n.12 fatture** a favore della società **“BANCA SISTEMA S.P.A.”** con sede legale e amministrativa in Milano, Largo Augusto 1/A angolo Via Verziere 13, C.F. e P.IVA 12870770158, giusto atto di cessione di credito soggetto ad iva del 10 maggio 2021, per notar Diomede Falconio, rep. 21.412, racc. 9898, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Napoli DP I il 21/05/2021 al n. 22313, pervenuto a questo Ente in data 26/05/2021, prot. 12966, cedute dalla società **“OPTIMA ITALIA S.P.A.”** relative alla fornitura di energia elettrica e gas metano agli immobili comunali, con dettaglio e periodo contrattuale sopra specificati, per un importo complessivo imponibile di **€ 23.717,59** e con scissione dell'IVA di **€ 2.847,39** (ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72) per un totale di **€ 26.564,98**;
3. **di dare atto che:**
 - l'importo complessivo di **€ 26.564,98** per la fornitura di energia elettrica e gas naturale agli immobili comunali trova copertura nel bilancio di esercizio corrente come segue:

€ 6.460,31 sul capitolo 1068 all'impegno 2022.243;
€ 2.871,34 sul capitolo 1347 all'impegno 2022.245;
€ 4.162,11 sul capitolo 1370 all'impegno 2022.246;
€ 3.382,51 sul capitolo 1387 all'impegno 2022.247;
€ 92,82 sul capitolo 1506.10 all'impegno 2022.248;
€ 155,96 sul capitolo 1575.30 all'impegno 2022.249;
€ 638,52 sul capitolo 1741 all'impegno 2022.250;
€ 1.178,57 sul capitolo 1883.10 all'impegno 2022.252;
€ 897,57 sul capitolo 1346 all'impegno 2022.263;
€ 5.753,58 sul capitolo 1366 all'impegno 2022.264;
€ 971,69 sul capitolo 1386 all'impegno 2022.265;

- l'IVA complessiva pari ad **€ 2.847,39** sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;

- l'importo imponibile complessivo pari di **€ 23.717,59** sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle relative fatture elettroniche, IBAN: IT50N0315801600CC0990000719;

4. **di trasmettere** la presente determinazione:

- al Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze;
- agli incaricati per la pubblicazione sull'Albo pretorio e sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Somma Vesuviana, in ottemperanza agli obblighi di legge.

**Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
ACCOMANDO SIMONA**

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: 20/12/2022

Il Responsabile (P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio)
f.to Dott.ssa Accomando Simona

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.002	4.2	1386	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 265	€ 20.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3034	€ 971,69

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005410

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.002	4.2	1366	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 264	€ 35.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3033	€ 5.753,58

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005391

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.002	4.1	1346	2022

Impegno	Importo	Sub-Impegno	Importo	Liquidazione	Importo
---------	---------	-------------	---------	--------------	---------

Comune di Somma Vesuviana - Determina di Liquidazione - Servizio Gestione Tecnica ed Amministrativa del Patrimonio - Edilizia Pubblica e Scolastica - pag. 8 di 12

Impegno		Sub-Impegno		Liquidazione	
N. 263	€ 10.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3032	€ 897,57

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005393

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	12.3	1883.10	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 252	€ 7.500,00	N. 0	€ 0,00	N. 3031	€ 1.178,57

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005394

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	9.3	1741	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 250	€ 4.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3030	€ 638,52

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005398

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	11.1	1575.30	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 249	€ 2.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3029	€ 155,96

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005415

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	5.2	1506.10	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 248	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3028	€ 92,82

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005396

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	1387	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 247	€ 25.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3027	€ 3.382,51

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005413

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	1370	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 246	€ 50.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3026	€ 4.162,11

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005400

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.1	1347	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 245	€ 25.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3025	€ 2.871,34

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fattura n. 11005404

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
Comune di Somma Vesuviana - Determina di Liquidazione - Servizio Gestione Tecnica ed Amministrativa del Patrimonio - Edilizia Pubblica e Scolastica - pag. 10 di 12			

1.03.02.05.004	1.2	1068	2022		
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 243	€ 74.400,00	N. 0	€ 0,00	N. 3024	€ 6.460,31

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. 11005399, 11005407

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, lì 22/12/2022

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Olimpia Prisco

*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 2779 dell'Albo Pretorio del Comune dal 22/12/2022 al 06/01/2023.

Somma Vesuviana, li 22/12/2022

f.to ROMANO MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 22/12/2022

Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
Dott.ssa Accomando Simona