



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -
PATRIMONIO - Servizio Gestione Tecnica ed Amministrativa del
Patrimonio - Edilizia Pubblica**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 57 DEL 20/02/2025
--	-----------------------------

REG. GEN. N.260 del 02/03/2025

Publicata al n° 460 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
03/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

**OGGETTO: "OPTIMA ITALIA S.P.A." - SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA E
GAS NATURALE AGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE
EMESSE A FEBBRAIO 2025.**

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. 16 del 18/03/2024 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Schiattarella della Responsabilità della P.O.4 Area Lavori Pubblici - 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;

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;
- con determinazioni della P.O.4, R.G. n.479 del 03/05/2024, 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 **35.986,89 €** e con scissione dell'IVA di **6.852,88 €** (*ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72*) per un totale di **42.839,77 €** con importi e periodo contrattuale specificati come di seguito:

N. Fatt.	COMUNE DI SOMMA VESUVIANA - PO N.4 - AREA LL.PP. - MANUTENZIONI - PATRIMONIO					
	ELENCO FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO - EMISSIONE FEBBRAIO 2025					
	Numero fattura	Data fattura	Periodo	Importo Imponibile	Scissione IVA	Totale fattura
1	11003820/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	7.091,65 €	1.560,16 €	8.651,81 €
	TOTALE - Impegno 2024.755 - Capitolo 1068			7.091,65 €	1.560,16 €	8.651,81 €
2	11003825/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	2.046,92 €	354,32 €	2.401,24 €

	TOTALE - Impegno 2024.761 - Capitolo 1164.10			2.046,92 €	354,32 €	2.401,24 €
3	11003821/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	1.490,31 €	149,03 €	1.639,34 €
	TOTALE - Impegno 2024.756 - Capitolo 1347			1.490,31 €	149,03 €	1.639,34 €
4	11003826/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	3.572,39 €	357,24 €	3.929,63 €
	TOTALE - Impegno 2024.757 - Capitolo 1370			3.572,39 €	357,24 €	3.929,63 €
5	11003822/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	3.005,89 €	300,59 €	3.306,48 €
	TOTALE - Impegno 2024.758 - Capitolo 1387			3.005,89 €	300,59 €	3.306,48 €
6	11003830/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	145,14 €	31,93 €	177,07 €
	TOTALE - Impegno 2024.759 - Capitolo 1506.10			145,14 €	31,93 €	177,07 €
7	11003823/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	516,10 €	113,54 €	629,64 €
	TOTALE - Impegno 2024.763 - Capitolo 1741			516,10 €	113,54 €	629,64 €
8	11003828/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	321,35 €	70,70 €	392,05 €
	TOTALE - Impegno 2024.763 - Capitolo 1741			321,35 €	70,70 €	392,05 €
9	11003522/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	230,70 €	50,75 €	281,45 €
	TOTALE - Impegno 2024.773 - Capitolo 1883.10			230,70 €	50,75 €	281,45 €
10	11003824/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	3.539,91 €	778,78 €	4.318,69 €
	TOTALE - Impegno 2024.764 - Capitolo 1346			3.539,91 €	778,78 €	4.318,69 €
11	11003831/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	9.244,81 €	2.033,86 €	11.278,67 €
	TOTALE - Impegno 2024.765 - Capitolo 1366			9.244,81 €	2.033,86 €	11.278,67 €
12	11003827/P/2025	13/02/2025	Gen. 25	4.781,72 €	1.051,98 €	5.833,70 €
	TOTALE - Impegno 2024.766 - Capitolo 1386			4.781,72 €	1.051,98 €	5.833,70 €
TOTALI COMPLESSIVI ENERGIA ELETTRICA				18.420,45 €	2.988,26 €	21.408,71 €

TOTALI COMPLESSIVI GAS METANO	17.566,44 €	3.864,62 €	21.431,06 €
TOTALE GENERALE	35.986,89 €	6.852,88 €	42.839,77 €

- la società “**OPTIMA ITALIA S.P.A.**” risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INPS_43270525 del 29/10/2024 con scadenza validità al 26/02/2025;

RITENUTO, pertanto, necessario liquidare alla società “**OPTIMA ITALIA S.P.A.**” l’importo complessivo lordo di **€ 42.839,77** relativo alle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas metano agli immobili comunali per i suddetti periodi contrattuali e centri di costo;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- 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;

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 accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3. **di liquidare n.12 fatture** emesse dalla società “**OPTIMA ITALIA S.P.A.**” con sede legale in Napoli (NA) al Corso Umberto I, n.174 - C.F. e P.IVA 07469040633 - 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 **35.986,89 €** e con scissione dell’IVA di **6.852,88 €** (*ai sensi dell’art. 17ter DPR 633/72*) per un totale di **42.839,77 €**;
4. **di dare atto che:**
 - l’importo complessivo di **42.839,77 €** per la fornitura di energia elettrica e gas naturale agli immobili comunali trova copertura nel bilancio di esercizio corrente come segue:

- capitolo 1068	- impegno 2024.755	=	8.651,81 €
- capitolo 1164.10	- impegno 2024.761	=	2.401,24 €
- capitolo 1347	- impegno 2024.756	=	1.639,34 €
- capitolo 1370	- Impegno 2024.757	=	3.929,63 €
- capitolo 1387	- impegno 2024.758	=	3.306,48 €
- capitolo 1506.10	- impegno 2024.759	=	177,07 €
- capitolo 1741	- impegno 2024.763	=	1.021,69 €
- capitolo 1883.10	- impegno 2024.773	=	281,45 €
- capitolo 1346	- impegno 2024.764	=	4.318,69 €

- | | | | |
|-----------------|--------------------|---|--------------------|
| - capitolo 1366 | - impegno 2024.765 | = | 11.278,67 € |
| - capitolo 1386 | - impegno 2024.766 | = | 5.833,70 € |
- l'IVA complessiva pari a **6.852,88 €** sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
 - l'importo imponibile complessivo di **35.986,89 €** sarà accreditato, come richiesto, sul conto corrente indicato nelle relative fatture elettroniche, IBAN: --- omissis... ---;

5. **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 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO
SCHIATTARELLA GIUSEPPE**

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	1.2	1068	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 755	€ 53.340,06	N. 0	€ 0,00	N. 259	€ 8.651,81

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003820

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	1.5	1164.10	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 761	€ 12.683,79	N. 0	€ 0,00	N. 260	€ 2.401,24

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003825

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.1	1347	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 756	€ 18.991,86	N. 0	€ 0,00	N. 261	€ 1.639,34

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003821

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	1370	2025

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

N. 757	€ 30.172,74	N. 0	€ 0,00	N. 262	€ 3.929,63
--------	-------------	------	--------	--------	------------

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003826

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	1387	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 758	€ 23.347,08	N. 0	€ 0,00	N. 263	€ 3.306,48

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003822

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	5.2	1506.10	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 759	€ 2.906,89	N. 0	€ 0,00	N. 264	€ 177,07

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003830

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	9.3	1741	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 763	€ 5.232,45	N. 0	€ 0,00	N. 265	€ 1.021,69

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. 11003823, 11003828

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	12.3	1883.10	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 773	€ 13.322,91	N. 0	€ 0,00	N. 266	€ 281,45

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003522

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.002	4.1	1346	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 764	€ 18.415,45	N. 0	€ 0,00	N. 267	€ 4.318,69

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003824

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.002	4.2	1366	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 765	€ 67.335,47	N. 0	€ 0,00	N. 268	€ 11.278,67

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003831

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.002	4.2	1386	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 766	€ 16.872,69	N. 0	€ 0,00	N. 269	€ 5.833,70

Descrizione Creditore

OPTIMA ITALIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 11003827

**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 02/03/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Nicola Boccia

*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 460 dell'Albo Pretorio del Comune dal 03/03/2025 al 18/03/2025.

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

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

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

Il Responsabile P.O. N. 4 - AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI -
PATRIMONIO