



**CITTA' DI MANFREDONIA**  
(Provincia di Foggia)  
Settore 6° "Lavori Pubblici – Manutenzione"

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1276 del 07/09/2015**

**OGGETTO: HERA COMM SRL – LIQUIDAZIONE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, PERIODO APRILE 2015 SECONDA EMISSIONE.=**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere al pagamento delle forniture di energia elettrica degli edifici di proprietà o condotti in locazione, delle scuole comunali, dei centri sportivi, dei nuovi impianti di pubblica illuminazione, del cimitero comunale e dei servizi comunali;
- i contratti di tali forniture di energia elettrica sono stati sottoscritti con la società Edison Energia Spa con sede in Foro Buonaparte 31 – 20121 Milano;
- con nota del 16 Giugno 2014, prot. Comunale n° 21340 del 25/06/2014, la società Edison Energia Spa comunicava di vantare dei crediti nei confronti del Comune di Manfredonia e intimava la cessazione amministrativa alla data del 31 Agosto 2014 per tutti i punti di prelievo;
- la società *HERA COMM S.r.l.*, con nota del 04/09/2014 prot. n. 28380 e successiva nota del 04/11/2014 prot. n. 36847, comunicava di essere stata individuata, nella Regione Puglia, quale esercente il servizio di salvaguardia per le forniture di energia elettrica e la stessa società fatturerà i consumi di tutte le forniture di energia elettrica a partire dal 01 Settembre 2014;

**Atteso che** la *Hera Comm S.r.l.* ha emesso le fatture riferite ai consumi del periodo Aprile 2015 seconda emissione;

**Richiamata** la propria determinazione n. 321 del 17/03/2015, ad oggetto "*forniture di energia elettrica degli edifici di proprietà o condotti in locazione, delle scuole comunali, dei centri sportivi, dei nuovi impianti di pubblica illuminazione, del cimitero comunale e dei servizi comunali. – Impegno di Spesa*", con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa del bilancio dell'esercizio 2015:

CAPITOLI	IMPORTI	DESCRIZIONE
175	5.000,00	Circoscrizioni
1032	65.000,00	Sede ed uffici comunali
2403	9.500,00	Servizi Demografici
2737	31.000,00	Pretura
2894	11.000,00	Polizia Locale
3012	15.000,00	Scuole Materne
3152	77.000,00	Scuole Elementari
3232	60.000,00	Scuole Medie
3582	2.500,00	Ufficio Pubblica Istruz.
3753	10.000,00	Biblioteca & Auditorium
3938	34.000,00	Centri Sportivi
3955	48.000,00	Campo Sportivo Miramare
4133	18.000,00	Impianti Semaforici
4250	299.000,00	Pubblica illuminazione

4752	4.500,00	Bagni Pubblici
4830	4.000,00	Rilevazione inquinamento
4905	13.000,00	Parchi e Giardini
5089	21.000,00	Servizi Sociali
5479	52.000,00	Servizi Cimiteriali
TOTALE	779.500,00	

**Considerato che:**

- ✚ le forniture di energia elettrica sono state regolarmente erogate nel periodo di riferimento;
- ✚ la ditta fornitrice *HERA COMM S.r.l.* ha emesso le relative fatture elettroniche, dettagliatamente descritte nell'Allegato "B", il cui importo complessivo ammonta ad **€. 44.767,10**;

**Dato atto che:**

- ✚ è stato acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) in data 01/07/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- ✚ ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto la *HERA COMM S.r.l.* dichiara, con nota del 30.01.2015 prot. 27627 – prot. Comunale n. 4759 del 02.02.2015, che trattasi di servizio in salvaguardia, infatti: *l'Acquirente Unico (soggetto preposto ad esperire la gara per individuare i soggetti erogatori i servizi in regime di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 73/07, convertito con L. 125/2007) non è tenuto ad acquisire il CIG per la procedura di gara, poiché la procedura esperita da quest'ultimo non si intende affidare un contratto pubblico di appalto, bensì scegliere un soggetto in un regime operativo sottratto al mercato quale quello della salvaguardia ed il servizio di salvaguardia non rientra nell'ambito di applicazione della L. 136/2010;*
- ✚ ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il "Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 12/2015 del 04/06/2015 di conferimento incarico dirigenziale per i Settori "Urbanistica ed Edilizia" e "Lavori Pubblici" del Comune di Manfredonia;

## D E T E R M I N A

**di liquidare** la spesa complessiva di **€ 44.767,10**, a fronte delle fatture emesse da *HERA COMM S.r.l.*, "per le forniture di energia elettrica degli edifici di proprietà o condotti in locazione, delle scuole comunali, dei centri sportivi, dei nuovi impianti di pubblica illuminazione, del cimitero comunale e dei servizi comunali" dettagliatamente elencate negli allegati "A" - "B" - "C";

**di dare atto che** sugli impegni sopra indicati residua la somma complessiva di **€. 482.576,34** così come indicata la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni:

Progr.	Esercizio	Capitolo	Impegni	Importo
1	2015	175	355	3.789,75
2	2015	1032	356	23.752,31
3	2015	2403	358	9.500,00
4	2015	2737	359	31.000,00

5	2015	2894	360	6.196,19
6	2015	3012	361	7.579,51
7	2015	3152	362	41.239,10
8	2015	3232	363	28.207,31
9	2015	3582	364	1.456,62
10	2015	3753	365	3.554,78
11	2015	3938	367	17.869,57
12	2015	3955	366	33.432,10
13	2015	4133	368	15.687,46
14	2015	4250	370	210.509,29
15	2015	4752	371	2.603,09
16	2015	4830	372	3.389,63
17	2015	4905	373	8.586,65
18	2015	5089	374	10.602,14
19	2015	5479	375	23.620,84
Totale				482.576,34

**di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento per complessive **€. 44.767,10**, di cui **€. 37.547,38** (comprensivo di oneri per **€. 3,60**) al netto dell'IVA da pagare mediante bonifico bancario "BANCA UNICREDIT S.P.A, VIA S. PROTASO 3, 20121 MILANO - IBAN: IT 25 D 02008 09440 000002879093 - SWIFT BIC - UNCRITMMMCN", in favore di *HERA COMM S.r.l.*, di **€. 866,62** per IVA AL 10% e di **€. 6.353,05** per IVA al 22% da versare all'erario *ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972*, del bilancio per l'esercizio provvisorio 2015;

**di pubblicare** i dati di cui all'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposito *link* presente nella *homepage* del sito internet istituzionale.

Il Dirigente del Settore  
(Ing. Giuseppe DI TULLO)