



N° PAP-00896-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 11/03/2025 al 26/03/2025

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 613/2025 DEL 11/03/2025

N° DetSet 142/2025 del 26/02/2025

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: ANASTASIA BASSI

OGGETTO: Hera Comm S.p.A impegno e Liquidazione Fatture canoni e consumi gas naturale. GENNAIO 2025 Utenze FUL, varie utenze

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, 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 613/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Premesso che

la società Hera Comm S.p.A. è stata individuata quale Esercente il Servizio di Ultima Istanza per la fornitura di gas;

Considerato altresì

che la Hera Comm S.p.A per i consumi di gas naturale ha fatto pervenire le fatture di seguito riportate per un importo totale di **9.628,47**

PDR	PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
P 355600357858	602	412504289892	112,22	24,69	136,91
			6,4	0,64	7,04
P 352503965821	603	412504289893	2513,49	552,97	3066,46
			731,31	73,13	804,44
P.352504014915	604	412504556001	3994,23	878,73	4872,96
			673,33	67,33	740,66
TOTALE			8.030,98	1.597,49	9.628,47

Verificate:

- la correttezza delle fatture di cui sopra;
- la regolarità contributiva della Hera Comm SpA come da DOL Numero Protocollo INAIL_40416120 Data richiesta 15/01/2025 Scadenza validità 15/05/2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del dovuto a HERA COMM S.p.A. sull'impegno assunto, avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento;

VISTI:

Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

Si Attesta che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente;

- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;

Istruttore Amministrativo

Dott.ssa Anastasia Bassi

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

Il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;

Il Regolamento di Contabilità vigente;

Lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

- **di impegnare** la somma di 9628,47 sul Cap 566 art 04 sul bilancio 2025
- **di liquidare** la somma complessiva di 9.628,47 € per i consumi di gas naturale DEL MESE DI GENNAIO 2025 delle utenze in premessa,

PDR	PRG	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
P 355600357858	602	412504289892	112,22	24,69	136,91
			6,4	0,64	7,04
P 352503965821	603	412504289893	2513,49	552,97	3066,46
			731,31	73,13	804,44
P.352504014915	604	412504556001	3994,23	878,73	4872,96
			673,33	67,33	740,66
TOTALE			8.030,98	1.597,49	9.628,47

- **di pagare** l'importo di **8.030,98 €** ad HERA COMM S.p.A. con sede legale in Via Molino Rosso, 8 – Imola (BO) - CAP 40026, con bonifico bancario intestato ad HERA SPA-
IBAN IT66*****4158;
 - **di trattenere e versare** direttamente all'Erario l'importo di **1597,49 €** quale IVA delle fatture in premessa.
 - **Di imputare** l'importo di 9628,47 sul **Cap 566 art.04** con impegno di cui al Punto sopra,
- Si attesta**, ai sensi dell'ex art. 147 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , che l'adozione del presente atto avviene nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

Si Attesta altresì che:

- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio;
- l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'ente;
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;

Il Dirigente

dott.ssa Paola Tallarino

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 142/2025 del 26/02/2025, avente oggetto:

Hera Comm S.p.A impegno e Liquidazione Fatture canoni e consumi gas naturale. GENNAIO 2025 Utenze FUI, ,
varie utenze

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
Hera Comm S.p.A.	Hera Comm S.p.A impegno Fatture canoni e consumi gas naturale. GENNAIO 2025 Utenze FUI, , varie utenze	€ 9.628,47					00566	04	Imp egn o			843	2025

Totale Importo: € 9.628,47

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.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 142/2025 del 26/02/2025, avente oggetto:

Hera Comm S.p.A impegno e Liquidazione Fatture canoni e consumi gas naturale. GENNAIO 2025 Utenze FUI, ,
varie utenze

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	€ 143,95					00566	04	843	2025	1006	2025
HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	€ 3.870,90					00566	04	843	2025	1006	2025
HERA COMM S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO GAS	€ 5.613,62					00566	04	843	2025	1006	2025

Totale Importo: € 9.628,47

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.