



CITTA' DI TORRE DEL GRECO

Provincia di Napoli

UFFICIO DI SUPPORTO EXTRA AREA
U.O. SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N 3181 DEL 28.12.2022

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI 1 "CITTA' DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO". CORRISPETTIVO TEE. ORDINATIVO DI INCASSO

Il Dirigente Responsabile del Settore: Dott. Andrea Formisano.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:

- Che il Comune di Napoli, n.q. di capoluogo di Provincia/Città Metropolitana, ricopre, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 226/2011, il ruolo di Stazione Appaltante e controparte delegata alla stipula del contratto del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Napoli 1 – città di Anpoli e impianto costiero (che comprende, oltre al comune di Napoli, anche i comune di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Torre Annunziata);
- che il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Napoli 1 – Città di Napoli e impianto costiero (nel seguito denominato “Bando di Gara”) è stato pubblicato sulla GUUE in data 21/08/2019;
- che con determinazione dirigenziale n. 20/E del 21/06/2021 la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva a 2i Rete Gas S.p.A. (sede legale via Alberico Albricci n. 10 cap 20122, Milano – c.f. P.IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano 06724610966il servizio di distribuzione gas naturale nell'ATEM;
- che in data 21/06/2022 è stato sottoscritto il contratto di servizio Rep. n. 86603 tra il Delegato dei Concedenti e 2i Rete Gas S.p.A. relativo all'ATEM Napoli 1 – Città di Napoli e impianto costiero
- Che con nota prot PG/2022/484807 del 22/06/2022 il Comune di Napoli comunicava che in data 21/06/2022 la società 2i Rete Gas S.p.A. aveva provveduto al pagamento a ciascun Ente Concedente del corrispettivo per TEE di cui al punto 6 del Disciplinare di gara;
- Che con la stessa nota si ricordava che i corrispettivi per TEE percepiti, in base alle previsioni del Bando di gara, dovranno essere “indissolubilmente collegati, da parte degli stessi Comuni, all'attivazione e realizzazione nel proprio territorio di interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli di competenza del gestore e che, a fronte di tale pagamento, questo Ente deve procedere all'emissione della relativa fattura;
- Che con nota prot 38801 del 20/07/2022 il servizio finanziario di questo Ente, trasmetteva il provvisorio di entrata n. 3937 dell'importo di € 484.721,86;
- Che in riferimento alla procedura di che trattasi, il Dirigente e l'assessore al ramo con nota del 01/08/2022 chiedevano al Servizio Finanziario, l'istituzione del relativo capitolo di Bilancio in entrata avente denominazione “Trasferimento per realizzazione nel campo dell'efficientamento energetico” e contestualmente di prevedere il relativo capitolo in uscita denominazione “Lavori per efficientamento energetico”;
- Che il capitolo in entrata del corrente Bilancio Comunale è il n. 40200.01. ~~5558~~ ³²³⁹ ~~5558~~ ⁵⁵⁵⁸;
- Che in data 17/11/2022 il Comune è stato oggetto di un attacco di pirateria informatica da parte di ignoti che ha causato il blocco totale degli applicativi informatici in uso all'Ente;
- Che con Deliberazione di Giunta n. 461 del 25/11/2022 avente ad oggetto “provvedimenti emergenziali a seguito di atto di pirateria informatica”, immediatamente esecutiva ed in corso di pubblicazione, è stato deliberato, tra l'altro di impartire ai Dirigenti, stante l'impossibilità degli applicativi gestionali ...(*omissis*) l'indirizzo di assicurare, in ogni caso, l'implementazione delle procedure e l'adozione di atti prioritari per garantire l'adempimento di obblighi di Legge, la continuità dei servizi essenziali, tutte le fattispecie che, se non poste in essere, causerebbero danni certi e gravi all'Ente;... (*omissis*)::di stabilire che ciascun dirigente di Settore, stante l'impossibilità dei Servizi Finanziari di effettuare le verifiche contabili e, nelle determinazioni che verranno assunte ed in base agli atti a propria disposizione, dovrà dare atto della capienza degli stanziamenti di bilancio per gli impegni di spesa, nonché degli impegni e dei residui per le liquidazioni ed i pagamenti;

Il sottoscritto responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i. attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica ;

L'istruttore
Ing. Lorenzo Palomba

IL DIRIGENTE

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate.

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/00 e l'art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 165/2001 relativa alle attribuzioni Dirigenziali;
- gli artt. 58 e 59 dello Statuto Comunale relativo alle funzioni e alla responsabilità dei Dirigenti;
- il Vigente regolamento di Contabilità che disciplina le fasi del procedimento di entrata per quanto concerne l'accertamento, la riscossione ed il versamento;

Dato atto che il provvedimento in argomento è conforme all'art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n.267/2000, come inserito dall'art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto, di:

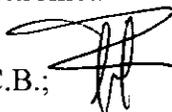
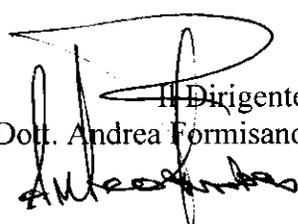
- **Dare atto** che il provvedimento rientra nella fattispecie degli atti prioritari da adottare per garantire l'adempimento di obblighi di legge, la continuità dei servizi essenziali e tutte le fattispecie che, se non poste in essere, causerebbero danni certi e gravi all'Ente, così come previsto dalla Delibera di G.C. n. 461 del 25/11/2022;
- **Dare mandato** all'U.O. Contabilità del Settore Servizi Finanziari dell'Ente di emettere fattura per l'Anno 2022, di importo di € 484.721,86 IVA compresa al 22% (di cui imponibile per € 397.313,00 oltre € 87.408,86 per IVA al 22%), a carico della società:

2i Rete Gas S.p.A., sede legale via Alberico Albricci n. 10 cap 20122, Milano – c.f. P.IVA e n. iscrizione al registro delle imprese di Milano 06724610966, il codice destinatario SN4CSRI

Causale: “Concessione servizio distribuzione Gas Naturale ATEM Napoli 1 – Corrispettivo TEE Comune di Torre del Greco cig 8003423996”

e di trasmettere la stessa fattura in formato PDF all'indirizzo di posta elettronica 2iretegas@pec.2iretegas.it;

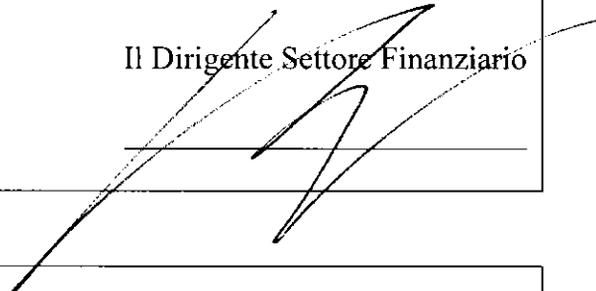
- **Imputare** la somma complessiva di € 484.721,86 sul **CAP. in entrata n. 40200.01.3000** del C.B.;
- **Dare atto altresì:**
 - che il provvedimento in argomento è conforme all'art. 147/bis, comma 1 del T.U.E.L. n.267/2000, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 213/2012, relativamente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - che la presente Determinazione diverrà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183 – comma 7- – del T.U.E.L. n°267/2000, va trasmessa alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti di legge.

3739 
Il Dirigente
Dott. Andrea Formisano




Determinazione n° 3181 del 28/12/2022
La presente determinazione è divenuta esecutiva il 28/12/2022 a seguito
Dell'apposizione della regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.
183, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Il Dirigente Settore Finanziario



VISTO NEGATO – Motivazioni

Il Dirigente Settore Finanziario

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 07 MAR. 2023 al 22 MAR. 2023 come prescritto dall'art. 124 comma 1° T.U. legge ordinamento EE.LL. approvato con DLgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami.

Torre del Greco 07 MAR. 2023

nee
Il Segretario Generale o suo delegato

