



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Polizio Fortunato

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
50	15/11/2017	8	3

Oggetto:

Contratti di fornitura di energia elettrica agli impianti siti nei porti di competenza regionale - Corrispettivo consumi periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 - Utenze : pod IT001E87733266 - Via Iasolino 55p - 80077 Ischia (Na) e IT001E87718785 - Via Roma 165 - 80079 Procida NA - Liquidazione a favore della societa' HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Cap. 2300 - Anno 2017.

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con DGR 612/2011 e ssmmii è stato approvato il Regolamento n° 12/2011 recante “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”
- b. con DGR n° 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016 e dalla D.G.R. n. 295 del 23/05/2017, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze in materia di Infrastrutture aeroportuali all'U.O.D. 03 - “Infrastrutture Logistiche, portuali ed aeroportuali, trasporto merci” della D.G. 08 per la “Mobilità”;
- c. con deliberazione n. 237/2017, la Giunta Regionale ha disposto il conferimento, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale “Infrastrutture Logistiche ed aeroportuali, trasporto merci” al Dr. Fortunato Polizio così come confermato con la D.G.R. n. 295 del 23/05/2017 di ridefinizione della denominazione della UOD 50.08.03;
- d. con il DPGR n. 114/2017 è stato conferito al Dr. Fortunato Polizio l'incarico di Dirigente della Unità Organizzativa Dirigenziale “Infrastrutture Logistiche ed aeroportuali, trasporto merci”;
- e. con D.G.R. n° 295/2017 è stata ridefinita la denominazione della U.O.D. 50 08 03 “Infrastrutture Logistiche, Porti, Aeroporti e Trasporto merci” ed inoltre è stato confermato il conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile della predetta U.O.D. al dr. Fortunato Polizio giusta DPGR n. 255/2017

PREMESSO altresì che :

- a. con il D.Lgs. n. 112/98 (art. 105, comma 2, lettera “e”), emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- b. con la legge regionale n. 3 del 28/3/02 (art. 6, comma 1, lett. “c”) sono state attribuite alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- c. con D.G.R. n. 1047 del 19/6/2008 sono stati individuati i porti di rilevanza regionale ed interregionale, ai sensi del citato art. 6 della L.R. n. 3/02;
- d. l'esercizio delle funzioni amministrative sui porti di competenza regionale comprende, oltre all'aspetto programmatico, pianificatorio ed attuativo, anche la gestione delle aree e degli impianti ubicati nei predetti porti, tra cui gli impianti di pubblica illuminazione e gli impianti antincendio;
- e. sono pertanto a carico della Regione Campania i consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti siti nei porti di: Amalfi, Portici, Procida, Torre del Greco, Torre Annunziata, Ischia, Pozzuoli, Baia (Bacoli) Piano di Sorrento, Capri, Casamicciola Terme;
- f. la fornitura di energia elettrica per gli impianti siti nei porti di competenza è garantito da contratti in regime di salvaguardia e relativamente al solo porto di Capri con la Società SIPPIC S.p.A. ;
- g. fino la 31 dicembre 2016, Enel Energia - Mercato Libero dell'energia S.p.A.- Viale Regina Margherita 125 - Roma - P.IVA 06655971007, era fornitore di energia elettrica del servizio di salvaguardia dall'Acquirente Unico;
- h. a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, **Hera Comm S.r.l.** è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori di Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018.
- i. il consumo periodico di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione portuale e degli impianti antincendio è documentato dalle fatture emesse dalla Società erogatrice;
- j. con Legge Regionale n. 4 del 20 Gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 20 Gennaio 2017, è stato approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania”;
- k. con Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 10/01/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 10 del 2 Febbraio 2017, è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di

previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania

- l. con Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 13 Febbraio 2017 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- m. con decreto dirigenziale n° 20 del 28/07/2017, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di **€.** **95.096,73 (euro novantaciquemilanovantasei/73)** comprensiva di I.V.A.; sul Cap. 2300 - del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 (competenza per l'esercizio finanziario 2017), a titolo di pagamento delle spese relative ai contratti di fornitura di energia elettrica dei porti di competenza regionale, in essere con la Società HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) - P.Iva 02221101203, inerenti i consumi anno 2017 - Impegno n° **3346/2017**.

CONSIDERATO che :

- a. la società HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A., per il periodo di 01/09/2017 - 30/09/2017, per i siti di fornitura in Via Isolino 55p - 80077 Ischia (Na) - Utenza : pod IT001E87733266 e Via Roma 165 - 80079 Procida NA Utenza : IT001E87718785 , ha attestato, con l'emissione di specifiche fatture, così come meglio dettagliato nel sottostante prospetto relativo agli elementi informativi contabili, un consumo di energia elettrica per complessivi **€.** **1.108,65 (Imponibile : €.** **908,73, iva : €.** **199,92);**
- b. è pertanto necessario provvedere al pagamento della somma di complessivi **€.** **1.108,65 (Imponibile : €.** **908,73, iva : €.** **199,92)** con imputazione sull'impegno n° **3346/2017 - Capitolo 2300** dell'esercizio finanziario 2017, approvato con Legge Regionale n. 4 del 20 Gennaio 2017, per la quota imponibile di **€.** **908,73** a favore della **HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) - P.Iva 02221101203** ed **€.** **199,92 (I.V.A.)** da corrispondere all'Erario

RILEVATO che

- a. gli elementi informativi relativi alla prestazione sono :

PRESTAZIONE	
Denominazione	
Contratti di fornitura di energia elettrica agli impianti siti nei porti di competenza regionale - Corrispettivo consumi periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 - Utenze : pod IT001E87733266 - Via Isolino 55p - 80077 Ischia (Na) e IT001E87718785 - Via Roma 165 - 80079 Procida NA - Liquidazione a favore della società HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Cap. 2300 - Anno 2017.	

- b. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono :

BENEFICIARIO			
Denominazione	Indirizzo	Comune	P.Iva
HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A.	Via Molino Rosso, 8	40026 Imola (BO)	02221101203

- c. gli elementi informativi contabili sono :

PAGAMENTO - HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A.								
Esercizio finanziario anno 2017 Impegno n° 3346/2017			Modalità di pagamento su conto dedicato CC Bancario, IBAN : 00000000000000000000000000000000					
n	Fattura n°	Data	Porto	pod	Periodo consumi	Imp. Lordo €	Imponibile €	IVA €
1	411707983264	11/10/2017	ISCHIA	IT001E87733266	01/09/2017 - 30/09/2017	898,05	736,11	161,94
2	411707983265	11/10/2017	PROCIDA	IT001E87718785	01/09/2017 - 30/09/2017	210,60	172,62	37,98
					Totali	1.108,65	908,73	199,92

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO											
CAP	MISS	PROG	COFOG	Titolo DPCM	Macroaggr.	V Liv. Piano dei conti	SIOPE (codice bilancio)	SIOPE (codice gestionale)	Cod spesa.UE	Ricorrenti	Perimetro sanità
2300	10	04	04,5	1	103	1.03.02.05.004	1.03.01	1347	8	3	3

VERIFICATO che :

- a. il termine per il pagamento di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 231/2002 è di trenta giorni a decorrere dal data indicata nella colonna di destra dell'elenco dettagliato, di seguito riportato :

n°	Fattura n°	data	Scadenza	Lotto sdi	data	Decorrenza termini
1	411707983264	11/10/2017	30/11/2017	84069362	16/10/2017	16/10/2017
2	411707983265	11/10/2017	30/11/2017	84068588	16/10/2017	16/10/2017

- b. il DURC, prot. INAIL_9188791, emesso in data 18/10/2017 con scadenza in data 15/02/2017 è in corso di validità e che il creditore è in regola con i contributi INPS e INAIL;
- c. il certificato camerale (Documento n° T260607460 estratto del Registro Imprese in data 13/11/2017), risulta regolare;
- d. il creditore, con nota COMH-2017- 89097 del 02/05/2017, acquista agli atti con prot. 2017.0356179 del 18/05/2017, ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi del conto corrente dedicato e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- e. che la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
- f. che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;
- g. i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, che le prestazioni rispondono ai requisiti quali/quantitativi richiesti e che la prestazione è esigibile, ai sensi di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo 6, Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- h. la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

RITENUTO

- α. necessario disporre la liquidazione della somma complessiva di **€ 1.108,65**, per la quota imponibile di **€ 908,73** a favore della Società **HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) - P.Iva 02221101203**, ed **€ 199,92** (I.V.A.) da corrispondere all'Erario, nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa (Scissione Pagamenti);

VISTI

- a. il D.P.R. 15/01/1972 n° 8 ;
- b. la Legge 28/01/1994,n° 84;
- c. la L.R. n. 7/2002
- d. la Legge Regionale n. 4 del 20 Gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 20 Gennaio 2017, di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
- e. la Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 13 Febbraio 2017 ,di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- f. il decreto di impegno n° 20 del 28/07/2017;
- g. la fatture emesse da parte della Società **HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A.** e che forma parte integrante del presente atto;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'ufficio della UOD 03 - Infrastrutture Logistiche, Porti, Aeroporti e Trasporto merci, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa del dirigente della UOD medesima;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- a. di liquidare in favore del beneficiario, Società **HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Via Molino Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) - P.Iva 02221101203**, la somma suindicata, come da prospetto relativo agli elementi informativi contabili;
- b. di imputare la spesa di che trattasi a valere sull'impegno n° **3346/2017**, Cap. 2300 del Bilancio Regionale 2017, come indicato nel prospetto relativo agli elementi informativi contabili;
- c. di dare atto, in ottemperanza alla nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie prot. n. 0908447 del 30/12/2015, che le spese sopra disposte afferiscono alla competenza 2017;
- d. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
- e. di trasmettere il presente atto al beneficiario, alla Direzione generale per le Risorse finanziarie e alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

- Polizio -



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Contratti di fornitura di energia elettrica agli impianti siti nei porti di competenza regionale - Corrispettivo consumi periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 - Utenze : pod IT001E87733266 - Via Iasolino 55p - 80077 Ischia (Na) e IT001E87718785 - Via Roma 165 - 80079 Procida NA - Liquidazione a favore della societa' HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Cap. 2300 - Anno 2017.



Giunta Regionale della Campania

Nominativo	C.F./ P.Iva	Codice MONIT	Indirizzo	Comune	LORDO	RITENUTA
HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA S.P.A.	02221101203		VIA MOLINO ROSSO	IMOLA	1.108,65	199,92

TOTALI	1.108,65	199,92
---------------	-----------------	---------------

Nominativo	Modalità di Pagamento	Esercizio e Capitolo di Spesa	
HERA COMM S.R.L. - SOCIO UNICO HERA S.P.A.	CC Bancario, IBAN : 00000000000000000000000000000000	2017	2300

Il Responsabile



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE U.O.D.

dott. Polizio Fortunato

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

DIR.GEN.	8	U.O.D. / STAFF	3
----------	---	-------------------	---

OGGETTO

Contratti di fornitura di energia elettrica agli impianti siti nei porti di competenza regionale - Corrispettivo consumi periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 - Utenze : pod IT001E87733266 - Via Iasolino 55p - 80077 Ischia (Na) e IT001E87718785 - Via Roma 165 - 80079 Procida NA - Liquidazione a favore della societa' HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Cap. 2300 - Anno 2017.

Eserc.	Cap.	Tit.	Missione	Progr.	M.Aggr.	P. Conti	Cofog	SIOPE V° Livello	Cod. UE	IMPORTO	RITENUTA
2017	2300	1	10	4	103	1.03.02.05.000	04.5	U.1.03.02.05.004	8	1.108,65	199,92

TOTALE	1.108,65	199,92
--------	----------	--------



Giunta Regionale della Campania

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
2017	2300	3346

Il Responsabile

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02714390362
- Progressivo di invio: 1976
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: ON4H1O

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02221101203
- Codice fiscale: 02221101203
- Denominazione: HERA COMM S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Molino Rosso, 8
- CAP: 40026
- Comune: Imola (BO)
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03516070632
- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA - SETT.DEM. MARITT

Dati della sede

- Indirizzo: CENTRO DIREZ. ISOLA C3
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)
- Numero documento: 411707983264
- Importo totale documento: 898.05
- Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 0.00

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 3016152443

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
- Valore unitario: 736.11
- Valore totale: 736.11
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: Pod/Pdr Valore testo: IT001E87733266

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 736.11
- Totale imposta: 161.94
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Beneficiario del pagamento: HERA SPA
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 - Importo: 736.11

- Codice IBAN: 0000000000000000000000000000

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT02714390362
- Progressivo di invio: 1977
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: ON4H1O

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02221101203
- Codice fiscale: 02221101203
- Denominazione: HERA COMM S.r.l.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Via Molino Rosso, 8
- CAP: 40026
- Comune: Imola (BO)
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03516070632
- Codice Fiscale: 80011990639
- Denominazione: REGIONE CAMPANIA - SETT.DEM. MARITT

Dati della sede

- Indirizzo: CENTRO DIREZ. ISOLA C3
- CAP: 80143
- Comune: NAPOLI
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2017-10-11 (11 Ottobre 2017)
- Numero documento: 411707983265
- Importo totale documento: 210.60
- Causale: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Bollo

- Bollo virtuale: SI
- Importo bollo: 0.00

Dati del contratto

- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
- Identificativo contratto: 3016153300

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
- Valore unitario: 172.62
- Valore totale: 172.62
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionaliTipo dato: Pod/PdrValore testo: IT001E87718785

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 172.62
- Totale imposta: 37.98
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: scissione dei pagamenti-art.17 ter DPR 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Beneficiario del pagamento: HERA SPA
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2017-11-30 (30 Novembre 2017)
 - Importo: 172.62

- Codice IBAN: 0000000000000000000000000000

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it