



## *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
<b>29</b>	<b>02/03/2018</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Oggetto:

*Contratti di fornitura di energia elettrica degli impianti siti nei porti di competenza regionale -  
Porto di Torre del Greco (Na) - Corrispettivo consumi periodo 01/01/2017 - 30/11/2017 -  
Liquidazione a favore della societa' HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Cap. 2300 -  
Anno 2018.*

	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)	

**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 al 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. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 39 del 29/12/2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 11 del 16 gennaio 2018, ha approvato il bilancio gestionale per il triennio 2018-2020 contenente la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa;
- l. 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 i consumi relativi al periodo 01/01/2017 - 30/11/2017, inerenti i contratti di fornitura di energia elettrica nel **Porto di Torre del Greco** ha attestato, con l'emissione di specifiche fatture, così come meglio dettagliato nel sottostante prospetto relativo agli elementi informativi contabili per un importo complessivo di **€. 11.784,75** ( Imponibile : **€. 9.659,63**, iva : **€. 2.125,12**), così come meglio dettagliato nel sottostante prospetto relativo agli elementi informativi contabili;
- b. è pertanto necessario provvedere al pagamento della somma di complessivi **€. 11.784,75** ( Imponibile : **€. 9.659,63**, iva : **€. 2.125,12**) con imputazione sull'impegno n° **3346/2017** , correlato in termini di cassa ai residui del Cap. 2300 del Bilancio Regionale 2018, approvato con legge regionale n. 39 del 29/12/2017, per la quota imponibile di **€. 9.659,63** 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 **€. 2.125,12** (I.V.A.) da corrispondere all'Erario

**RILEVATO che**

- a. gli elementi informativi relativi alla prestazione sono :

<b>PRESTAZIONE</b>	
Denominazione	
Contratti di fornitura di energia elettrica degli impianti siti nei porti di competenza regionale - <b>Porto di Torre del Greco</b> (Na) - Corrispettivo consumi periodo 01/01/2017 - 30/11/2017 - Liquidazione a favore della società HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A. - Cap. 2300 - Anno 2018.	

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

<b>BENEFICIARIO</b>			
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 :

<b>PAGAMENTO - HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A.</b>								
<b>Esercizio finanziario anno 2018 - Impegno n° 3346/2017 - Modalità di pagamento su conto dedicato</b>								
n	Fattura n°	Data	Porto	pod	Periodo consumi	Lordo €	Imp. €	IVA €
1	411710175218	28/12/2017	TORRE DEL GRECO	IT001E84481487	01/01/2017 - 30/11/2017	1.054,17	864,07	190,10
2	411710175224	28/12/2017	TORRE DEL GRECO	IT001E83051891	01/01/2017 - 30/11/2017	7.367,15	6.038,65	1.328,50
3	411710175227	28/12/2017	TORRE DEL GRECO	IT001E83029686	01/01/2017 - 30/11/2017	3.363,43	2.756,91	606,52
<b>Totali</b>						<b>11.784,75</b>	<b>9.659,63</b>	<b>2.125,12</b>

<b>CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO</b>												
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	File SDI	N° protocollo	Decorrenza termini
1	411710175218	28/12/2017	31/01/2018	91635285	2018.0091001 del 08/02/2018	28/12/2017
2	411710175224	28/12/2017	31/01/2018	91636173	2018.0091010 del 08/02/2018	28/12/2017
3	411710175227	28/12/2017	31/01/2018	91635289	2018.0091014 del 08/02/2018	28/12/2017

- b. il DURC, prot. INAIL\_10570262, emesso in data 16/02/2018 con scadenza in data 16/06/2018 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

- a. necessario disporre la liquidazione della somma complessiva di **€. 11.784,75**, per la quota imponibile di **€. 9.659,63**, 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 **€. 2.125,12** (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. legge regionale n. 39 del 29/12/2017, di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;
- d. la Delibera n. 11 del 16 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Gestionale per il triennio 2018-2020;
- e. il decreto di impegno n° 20 del 28/07/2017;
- f. le fatture emesse da parte della Società **HERA COMM S.r.l. - Socio unico Hera S.p.A.** e che formano 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**, correlato in termini di cassa ai residui del Cap. 2300 del Bilancio Regionale 2018, 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 -