



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 26/07/2019

OGGETTO:

SOCIETA' ENEGAN SPA DA FIRENZE – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE – PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE - LOTTO CIG ZE829B18D9

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA,

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 23/04/2019, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

PREMESSO che:

- bisogna procedere alla liquidazione delle fatture ENEGAN S.p.a., con sede in FIRENZE in Viale Spartaco Lavagnini, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 06017420487, relative al consumo di energia elettrica per i mesi di AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 delle utenze di proprietà Comunale così come da contratto previsto e stipulato tra le parti in data 07/09/2016;
- in data 19/07/2017 al N. 2925 è stato acquisito al protocollo di questo Ente l'ATTO DI CESSIONE DI CREDITI del 27/06/2017 con Repertorio N. 60.335 per Notaio Rosanna MONTANO, da parte della ditta ENEGAN S.p.a. con sede in FIRENZE in Viale Spartaco Lavagnini, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 06017420487, nei confronti della società di factoring Banca SISTEMA S.p.a., con sede in MILANO Corso Monforte, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 12870770158, che accetta tutti i crediti vantati nei confronti di ciascun debitore come da elenco allegato "A" del suddetto atto;

VISTE le fatture trasmesse da ENEGAN S.p.a. con sede in FIRENZE in Viale Spartaco Lavagnini, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 06017420487, in atti allegati, con gli estremi e gli importi riportati nelle tabelle allegate al presente sotto la lettera "A" per il mese di AGOSTO 2018, lettera "B" per il mese di SETTEMBRE 2018 e lettera "C" per il mese di OTTOBRE 2018;

RITENUTO di dover prendere atto dell'avvenuta cessione del credito da parte della società ENEGAN S.p.a. in favore di "Banca SISTEMA S.p.a.";

VERIFICATA la regolarità del DURC;

PRECISATO che il Codice Lotto CIG è: **ZE829B18D9**;

VISTO il Decreto Legislativo N. 50/2016 ed il Regolamento di cui al D.P.R. N. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;

VISTE altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** di quanto descritto in premessa e pertanto accertare la cessione del credito acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/07/2017 al N. 2925;
- 3) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **39.080,03** (iva compresa) per il pagamento alla Società **BANCA SISTEMA S.p.A. con sede in MILANO Corso Monforte, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 12870770158**, delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà Comunale, relative al periodo di AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 come da fatture agli atti allegati;
- 4) **DI DARE ATTO** che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015;
- 5) **DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di € **6.910,25** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € **32.169,78** in favore della Società **BANCA SISTEMA S.p.A. con sede in MILANO Corso Monforte, 20, Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158** per il servizio di fornitura di energia elettrica alle utenze di proprietà Comunale fornito dalla Società **ENEGAN S.p.a. con sede in FIRENZE in Viale Spartaco Lavagnini, 20, Codice Fiscale e Partita IVA: 06017420487**, relativa ai mesi di AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2018, come da fatture agli atti depositate;
- 7) **DI IMPUTARE**
 - la somma di € **448,08** per la fornitura di energia elettrica per il cimitero sul capitolo **N. 1422**;
 - la somma di € **3.745,19** per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali e scolastici sul capitolo **N. 820**;
 - la somma di € **5.355,77** per la fornitura di energia elettrica per il sollevamento pompe sul capitolo **N. 1466**;
 - la somma di € **19.624,16** per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione così ripartita: € **18.787,06** sul capitolo **N. 2004** e € **837,10** sul capitolo **N. 820** (da residui 2018 energia elettrica);
 - la somma di € **9.906,83** per la fornitura di energia elettrica al depuratore sul capitolo **N.1536**;il tutto per la somma complessiva di € **39.080,03** (IVA compresa) in relazione alla esigibilità dell'obbligazione come segue:
 - ➔ MISSIONE: **01** - PROGR.: **11** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **820** – Consumo energia elettrica immobili comunali - **Importo € 4.582,29**;
 - ➔ MISSIONE: **12** - PROGR.: **09** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1422** – Energia elettrica per cimitero - **Importo € 448,08**;
 - ➔ MISSIONE: **09** - PROGR.: **04** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1466** – Fornitura energia elettrica sollevamento pompe - **Importo € 5.355,77**;
 - ➔ MISSIONE: **09** - PROGR.: **04** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1536** – Depuratore - **Importo € 9.906,83**;
 - ➔ MISSIONE: **10** - PROGR.: **05** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **2004** – Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione - **Importo € 18.787,06**;
- 8) **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario il controllo presso Agenzia Entrate Riscossioni di eventuali inadempienze del beneficiario, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29/09/1973 N. 602 e s.m.i..
- 9) **DI DARE ATTO** che il Codice CIG è il seguente: **ZE829B18D9**;
- 10) **DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:
 - va pubblicata all'Albo on line;
 - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
 - è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI

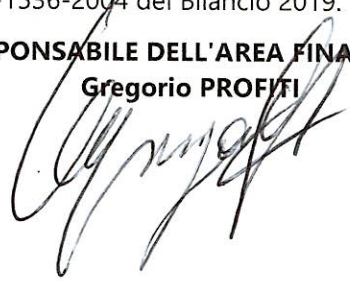


AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 820-1422-1466-1536-2004 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI



Pubblicazione all'Albo online del Comune