



COPIA ALBO

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

N° 761 DEL 22.07.2019

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM. S.R.L.- PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2018 (SCADENZA: 28/02/2019)**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.

### DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dr. Giuseppe Misuraca

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Servizi Economico Finanziari

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N 95 DEL 10-7-2019

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM. S.R.L.- PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO:DICEMBRE 2018 (SCADENZA: 28/02/2019)**

### **Il proponente Monti Vincenza**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

#### **PREMESSO:**

**Che** a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, Hera Comm S.R.L. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 IMOLA (BO) C.F. /P. IVA Reg. Imp. BO - 02221101203 è stata individuata **dall'Acquirente Unico** 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;

**Dare atto** che con decorrenza 01/01/2017 e fino al 31/12/2018, salvo PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, il nuovo fornitore di energia elettrica per l'Ente , in regime di Salvaguardia, è la ditta Hera Comm S.R.L. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 IMOLA (BO) C.F. /P. IVA Reg. Imp. BO - 02221101203;

**Dare atto** che in esecuzione del dettato normativo introdotto con l'art. 1. Comma 629 lettera b. della legge 23/12/2014 n. 190 , in premessa richiamata, l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal fornitore sarà versata direttamente all'erario;

**Dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi così come disposto dalla legge n. 136/2010, per tutte le utenze elettriche intestate Comune di Partinico e gestite in Salvaguardia da Hera Comm S.R.L. si richiama l'art.1, comma 4 D.L. 18.06.2007 n. 73, convertito in legge n. 125 del 03/08/2007, secondo cui per le forniture non attive nel libero mercato ma erogate in regime di pubblico servizio di Salvaguardia non sussiste l'obbligo dell'inserimento dei codici Cig e Cup nei relativi procedimenti di liquidazione e pagamento ( art. 3, comma 3 della Legge 136/2010 e determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, punto 7.2);

**Dare atto** che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 si opera in regime di gestione provvisoria e che il superiore impegno di spesa rientra nello stanziamento dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018;

**Dare atto** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10/10/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Partinico, ai sensi dell'Art.246 del D.Lgs 267/2000 e che l'assunzione del superiore impegno è necessario in quanto ai sensi dell'Art.163 del D.Lgs. 267/2000 si tratta di spesa dovuta da contratto;

**VISTI:**

- L'art.107 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs 165/2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali che disciplinano le attribuzioni del Responsabile del Settore ;
- Gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione , di impegno e di liquidazione delle spese;
- La relazione Previsionale e Programmatica;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2016 ;
- La deliberazione della Giunta Municipale n. 191 del 06/12/2016, di I.E , che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 (P.E.G.);
- La determinazione Sindacale n.11 del 31/01//2019 con la quale al Dr. Giuseppe Misuraca, viene conferito incarico di Responsabile del Settore 3- "Servizi Economico- Finanziari.

**Viste** le seguenti fatture elettroniche, ricevute al SDI in data 18-30-31/01/2019, trasmesse da Hera Comm S.R.L.e relative alla fornitura di energia elettrica occorrente per gli edifici comunali dell'Ente nel mese di Dicembre 2018;

*Pubb. illumin.*

	fattura	data	scadenza	sdi	importo
1	411900196258	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.245,38
2	411900196220	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 360,19
3	411900196211	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 733,04
4	411900196216	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.651,86
5	411900196252	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 3.091,91
6	411900196255	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.911,87
7	411900196236	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ -
8	411900196215	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.980,30
9	411900196206	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.483,38
10	411900196202	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.461,23
11	411900196222	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 3.709,07
12	411900166907	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 7.006,80
13	411900196237	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 220,37
14	411900196256	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.206,73
15	411900196241	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 119,82
16	411900166903	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 5.311,63
17	411900196259	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.451,25
18	411900196203	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 466,94
19	411900196261	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.851,35
20	411900166908	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 5.087,44
21	411900166905	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 7.459,55
22	411900196230	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 565,53
23	411900196210	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 863,87

24	411900196225	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 495,72
25	411900196251	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.168,59
26	411900196209	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 381,62
27	411900196247	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.156,08
28	411900196249	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 638,04
29	411900196207	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.904,94
30	411900196224	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.310,77
31	411900196212	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 148,18
32	411900196262	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.217,23
33	411900196213	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.893,74
34	411900166913	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 6.927,26
35	411900196221	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.491,82
36	411900196244	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.760,84
37	411900803551	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 112,64
38	411900803537	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1.740,99
39	411900803546	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 21,26
40	411900803548	25/01/19	28/02/19	30/01/19	-€ 1.512,57
41	411900803550	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
42	411900803531	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 3.407,21
43	411900803534	25/01/19	28/02/19	30/01/19	-€ 338,77
44	411900803538	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 9.502,07
45	411900803543	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
46	411900803532	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 223,23
47	411900803542	25/01/19	28/02/19	30/01/19	-€ 3.017,61
48	411900803541	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 3.966,61
49	411900803552	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
50	411900803539	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
51	411900803547	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 0,31
52	411900803545	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 961,14
53	411900803549	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
54	411900944699	30/01/19	28/02/19	31/01/19	-€ 36,04

**Vista** la cessione di credito tra Hera COMM S.r.l.(cedente) e la Banca Sistema S.p.a.(cessionario) notificata al Comune di Partinico dallo Studio Notai Associati Tavalazzi – Montanari – Costa in data 21/05/2019, assunta e registrata al Prot.Gen. dell’Ente al n. 9277 del 22/05/19 (che si allega alla presente) con la quale si cedevano crediti relativi alle fatture sotto elencate:

	fattura	data	scadenza	sdi	importo
1	411900196258	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.245,38

2	411900196220	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 360,19
3	411900196211	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 733,04
4	411900196216	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.651,86
5	411900196252	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 3.091,91
6	411900196255	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.911,87
7	411900196236	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ -
8	411900196215	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.980,30
9	411900196206	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.483,38
10	411900196202	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.461,23
11	411900196222	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 3.709,07
12	411900166907	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 7.006,80
13	411900196237	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 220,37
14	411900196256	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.206,73
15	411900196241	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 119,82
16	411900166903	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 5.311,63
17	411900196259	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.451,25
18	411900196203	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 466,94
19	411900196261	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.851,35
20	411900166908	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 5.087,44
21	411900166905	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 7.459,55
22	411900196230	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 565,53
23	411900196210	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 863,87
24	411900196225	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 495,72
25	411900196251	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.168,59
26	411900196209	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 381,62
27	411900196247	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.156,08
28	411900196249	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 638,04
29	411900196207	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.904,94
30	411900196224	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.310,77
31	411900196212	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 148,18
32	411900196262	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.217,23
33	411900196213	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.893,74
34	411900166913	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 6.927,26
35	411900196221	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.491,82
36	411900196244	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.760,84
37	411900803551	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 112,64
38	411900803537	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1.740,99
39	411900803546	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 21,26
40	411900803531	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 3.407,21



41	411900803538	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 9.502,07
42	411900803532	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 223,23
43	411900803541	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 3.966,61
44	411900803545	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 961,14
					<b>€ 108.669,49</b>

**Considerato** che restano crediti non ceduti relativi alle fatture sotto elencate:

1	411900803550	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
2	411900803543	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
3	411900803552	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
4	411900803539	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
5	411900803547	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 0,31
6	411900803549	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 1,10
					<b>€ 5,81</b>

#### PROPONE DI DETERMINARE

**Impegnare e liquidare** in favore della ditta Hera Comm S.R.L. con sede in Via Molino Rosso, 8 40026 IMOLA (BO) C.F. /P. IVA Reg. Imp. BO - 02221101203 la complessiva somma di **€ 108.675,30** Iva compresa, al seguente capitolo di spesa del bilancio 2019:

<b>2435</b>	Consumo di energia elettrica per la pubblica ill.ne	10	5	1	3	€ 108.675,30
-------------	---	----	---	---	---	--------------

**Fare carico** al Settore Servizi Economico- Finanziari di procedere al relativo impegno di spesa e liquidazione emettendo mandati di pagamento così come segue:

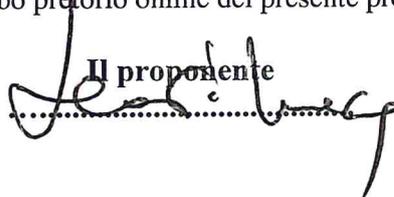
- per l'importo non ceduto di **€ 5,81** in favore della ditta Hera Comm S.R.L. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 IMOLA (BO) P.IVA mediante bonifico presso: UNICREDIT SpA Via Nizza,150-10126 Torino
- per l'importo ceduto di **€ 108.669,49** in favore della Banca Sistema S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere, 13 Milano, C.F. e P.I n. 12870770158 mediante bonifico sul conto corrente presso Banca Sistema S.p.A. e intestato alla stessa.

**Disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia – sotto voce Determinazioni dirigenziali-;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

#### Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore 3- Servizi Economico Finanziari  
che il responsabile del procedimento è la sig. Monti Vincenza  
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente  


**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE**

**AD OGGETTO:**

**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM. S.R.L- PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO: DICEMBRE 2018 (SCADENZA: 28/02/2019)**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
M. Dem. Pubb.	€ 108.675,30	2437	1005103	/	1504

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ...././.....

**Il Responsabile del Settore**  
 Il Responsabile del Settore  
 Dr. Giuseppe Misuraca  
 Economico Finanziario  
 Dott. Giuseppe Misuraca F.70

**Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---

---