



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

N° 760 DEL 22-07-2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM. S.R.L.- PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI.. PERIODO:DICEMBRE 2018 (SCADENZA:18-28/02/2019 01/04/2019)

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. 94 DEL 10-7-2019

COPIA ALBO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM. S.R.L.- PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI.. PERIODO:DICEMBRE 2018 (SCADENZA:18-28/02/2019 01/04/2019)

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 18-22-30/01/2019 e 27/02/19, 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;

	fattura	data	scadenza	sdi	importo
1	411900196234	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 60,54
2	411900166911	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.826,45
3	411900196227	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 171,45
4	411900196239	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 81,00
5	411900196208	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.369,10
6	411900196265	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 20,21
7	411900196218	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 88,10
8	411900166904	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.188,81
9	411900803529	25/01/19	28/02/19	30/01/19	-€ 282,48
10	411900196260	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.200,03
11	411900196205	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 505,30
12	411900196263	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.081,41
13	411900196243	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 83,94
14	411900196248	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 570,66
15	411900166902	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 475,22
16	411900196245	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.238,07
17	411900196254	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 912,60
18	411900196232	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.013,71
19	411900166909	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.323,14
20	411900196231	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 702,94
21	411900196242	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 885,89
22	411900803535	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 155,06
23	411900196217	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.365,49
24	411900196233	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.396,25

25	411900166910	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.983,27
26	411900803536	25/01/19	28/02/19	30/01/19	-€ 519,46
27	411900196219	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.055,64
28	411900803540	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 75,28
29	411900803530	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 14,02
30	421900020746	18/02/19	18/02/19		-€ 10,00
31	411900196266	11/01/19	28/02/19	22/01/19	€ 73,57
32	411900196238	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 959,24
33	411900196201	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 20,21
34	411900196257	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 283,94
35	411900196204	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 13,69
36	411900803527	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 191,15
37	411900196240	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 147,71
38	411900196229	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 427,48
39	411900196246	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 316,10
40	411900196226	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 750,11
41	411900196250	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 633,07
42	411900196235	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 9,47
43	411900803528	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 37,53
44	421900020745	18/02/19	18/02/19		-€ 20,00
45	411900196228	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 132,35
46	411900166912	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.087,75
47	411900196253	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.162,90
48	411900803544	25/01/19	28/02/19	30/01/19	-€ 3.838,75
49	411900196223	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 606,17
50	411900196214	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 752,01
51	411900166906	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 220,74
52	411900803533	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 594,14

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	cap
1	411900196234	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 60,54	160
2	411900166911	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.826,45	160
3	411900196227	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 171,45	160
4	411900196239	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 81,00	160
5	411900196208	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.369,10	300
6	411900196265	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 20,21	300

€ 3.139,44

7	411900196218	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 88,10	300	€ 1.477,41
8	411900166904	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.188,81	372	€ 1.188,81
9	411900196205	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 505,30	851	
10	411900196263	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.081,41	851	
11	411900196243	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 83,94	851	
12	411900196248	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 570,66	851	
13	411900166902	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 475,22	851	€ 2.716,53
14	411900196245	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.238,07	910	
15	411900196254	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 912,60	910	
16	411900196232	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.013,71	910	
17	411900166909	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.323,14	910	
18	411900196231	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 702,94	910	
19	411900196242	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 885,89	910	
20	411900803535	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 155,06	910	€ 6.231,41
21	411900196217	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.365,49	990	
22	411900196233	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.396,25	990	
23	411900166910	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.983,27	990	€ 4.745,01
24	411900196219	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.055,64	1240	€ 1.055,64
25	411900803540	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 75,28	1656	
26	411900803530	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 14,02	1656	€ 89,30
27	411900196266	11/01/19	28/02/19	22/01/19	€ 73,57	1702	
28	411900196238	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 959,24	1702	
29	411900196201	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 20,21	1702	
30	411900196257	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 283,94	1702	
31	411900196204	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 13,69	1702	
32	411900803527	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 191,15	1702	
33	411900196246	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 316,10	1702	
34	411900196226	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 750,11	1702	
35	411900196250	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 633,07	1702	
36	411900803528	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 37,53	1702	€ 3.278,61
37	411900196260	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 2.200,03	2100	
38	411900196228	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 132,35	2110	
39	411900166912	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 1.087,75	2110	€ 3.420,13
40	411900196240	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 147,71	2312	
41	411900196229	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 427,48	2312	
42	411900196253	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 4.162,90	2312	
43	411900196223	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 606,17	2312	€ 5.344,26
44	411900196214	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 752,01	2550	€ 752,01
45	411900166906	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 220,74	2602	

46	411900803533	25/01/19	28/02/19	30/01/19	€ 594,14	2602	€ 814,88
					€ 34.253,44		€ 34.253,44

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

1	411900196235	11/01/19	28/02/19	18/01/19	€ 9,47	2070	
---	--------------	----------	----------	----------	--------	------	--

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 **€ 34.262,91** Iva compresa, ai seguenti capitoli di spesa dei bilancio 2019:

160	Spese telefoniche e di illuminazione	1	5	1	3	€	3.139,44
372	Spese per enel e telecom servizi demografici	1	7	1	3	€	1.188,81
851	Illuminazione e Telefono	4	1	1	3	€	2.716,53
1247	Spese Enel e telecom Biblioteca comunale	5	1	1	3		
1494	Spese telefoniche e di energia elettrica	8	1	1	3		
1656	Spese per Illuminazione e Telefono	12	9	1	3	€	89,30
2070	Spese per Enel e telecom	9	2	1	3	€	9,47
2100	Spese telefoniche e di illuminazione	3	1	1	3	€	2.200,03
2115	Spese per consumo energia elettrica impianti sportivi	6	1	1	3		
2312	Spese telefoniche e di illuminazione	12	4	1	3	€	5.344,26
2550	Spese energia elettrica mercato ortofrutticolo	14	2	1	3	€	752,01
2867	Spese per Enel e telecom	14	2	1	3		
908	Consumi elettrici, telefonici, idrici, gas	4	2	1	3		
1702	Spese telefoniche e di illuminazione	9	4	1	3	€	3.278,61
1487	Spese per utenze elettriche e telefoniche	8	1	1	3		
2435	Consumo di energia elettrica per la pubblica ill.ne	10	5	1	3		
2602	Spese per utenze elettriche e telefoniche	14	4	1	3	€	814,88
2860	Spese per utenze elettriche	16	1	1	3		
910	Spese mantenimento e funzionamento scuole elementari	4	2	1	3	€	6.231,41
990	Spese mantenimento e funzionamento scuole medie st.li	4	2	1	3	€	4.745,01
300	Spese utenze uffici tecnici	1	6	1	3	€	1.477,41
1130	Spese funzionamento ufficio pubblica istruzione	4	6	1	3		
1240	Spese mant.to e funz.to musei, biblioteche archivi e pinacoteche	5	1	1	3	€	1.055,64
2110	Spese di gestione impianti sportivi	6	1	1	3	€	1.220,10
557	Prestazione servizi utenze uffici Tributi	1	4	1	3		
670	"spese mantenimento e funzionamento Uffici Giudiziari"	2	1	1	3		
						€	34.262,91

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 **€ 9,47** 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 [REDACTED];
- per l'importo ceduto di **€ 34.253,44** 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 [REDACTED] presso Banca Sistema S.p.A. e intestato alla stessa.

1) **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



[REDACTED]

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 EDIFICI COMUNALI.
PERIODO: DICEMBRE 2018 (SCADENZA: 18-28/02/2019 01/04/2019)**

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.
Incl Edif. Com.	€ 3.139,64	160	0105103	/	1505
u	€ 1.188,81	372	0107103	/	1506
u	€ 2.416,53	851	0401103	/	1507
u	€ 89,30	1656	1209103	/	1508
	€ 9,67	2070	0902103	/	1509
	€ 2.900,03	2100	0301103	/	1510
	€ 5.364,26	2312	1204103	/	1514
	€ 452,01	2550	1607103	/	1515
	€ 3.278,61	1702	0904103	/	1516
	€ 814,88	2602	1604103	/	1517
	€ 6.231,41	910	0402103	/	1518
	€ 6.765,01	990	"	/	1519
	€ 1.677,41	300	0106103	/	1520
	€ 1.055,66	1240	0501103	/	1521
	€ 1.270,10	2110	0601103	/	1522

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

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

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dr. Giuseppe Misuraca *T.O*

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 _____
