

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL 1° e 3° SETTORE N.169 DEL 14/02/2019

OGGETTO: FATTURE ENERGETIC S.p.A. - PERIODO CONTABILE MESE DI DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG 7587017C7B

I Responsabili del 1° e del 3° Settore

- **VISTA** la determinazione dell'U.T.C. n. 598 del 17/07/2012 con la quale è stato affidato alla ditta IECI di Siciliano Maria & C. S.n.c. di San Marco Argentano (CS), il servizio integrato di fornitura dell'energia e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale, per l'importo di € 136.295,22 Annuo al netto del ribasso dello 0,10% sull'importo posto a base di gara, mentre gli impianti elettrici relativi agli immobili comunali sono rimasti di competenza comunale;
- **VISTO** il contratto di appalto rep. n°. 2285, stipulato con la suddetta società, in data 27/09/2012 e registrato a Cosenza il 16/10/2012 al n°. 718 serie 1^;
- **VISTA** la convenzione attiva stipulata tra CONSIP S.p.A. e la Società Energetic S.p.A., P.IVA: 00875940793, per la fornitura annua di energia elettrica per edifici pubblici;
- **VISTA** la determinazione n.°733 del 06/08/2018 dei Settori Tecnico e Affari Generali con la quale è stato assunto impegno di spesa per sette mesi da giugno a dicembre pari ad € 105.000,00 (centocinquemila) IVA inclusa a favore della società Energetic S.p.A., per la fornitura di energia elettrica per gli edifici pubblici;
- **VISTA** la determinazione n.°747 del 09/08/2018 dei Settori Tecnico e Affari Generali con la quale è stata rettificata la determinazione n.°733 del 06/08/2018;
- **VISTO** l'atto di cessione dei crediti rogato dal Notaio Angelo D'errico del 30/01/2019 fra la Società Energetic S.P.A. e Banca Sistema S.p.A., registrato a Pontedera il 31/01/2019, N° 399-1T ,e notificato a questo Ente, il 31/01/2019
- **VISTE** le fatture emesse da Energetic S.p.A. a questo Ente per la somma complessiva di € **10.873,14** oltre IVA come prevista per legge:

N°	N° Fattura	Data Fattura	Oggetto Fattura	POD	Mese	Importo netto(€)	IVA €
1	EEX02526/2019	09/01/2019	Villa Comunale Piazza Riforma	E78189736	DICEMBRE	67,76	14,91
2	EEX02522/2019	09/01/2019	Centro Disabili Via Cassiani 18	E78059271	DICEMBRE	119,71	26,34
3	EEX02504/2019	09/01/2019	Deposito attrezzature Via S.Iorio	E76142906	DICEMBRE	18,06	3,97
4	EEX02521/2019	09/01/2019	Uffici Giudiziari Via XX Settembre 109	E78059270	DICEMBRE	223,5	49,17
5	EEX02506/2019	09/01/2019	Imp. sportivi Cda V.Bufalo SNC	E76275839	DICEMBRE	129,98	28,6
6	EEX02519/2019	09/01/2019	Mercato Cop. Via Repubblica 25	E78055079	DICEMBRE	311,61	68,55
7	EEX02518/2019	09/01/2019	Biblioteca Palazzo Conti Via XX Settembre	E78039000	DICEMBRE	16,06	3,53
8	EEX02506/2019	09/01/2019	Ex Mattatoio Via Cuponi SNC	E78189635	DICEMBRE	270,7	59,55
9	EEX02525/2019	09/01/2019	Pal Comunale Via Roma 14	E78189714	DICEMBRE	912,4	200,73
10	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Media Via Matteotti SNC	E78190010	DICEMBRE	786,67	78,67
11	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Materna Cda Pianette	E76272804	DICEMBRE	31,82	3,18

12	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Elementare Centro Piazza San Francesco	E78189584	DICEMBRE	180,47	18,05
13	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Materna Centro Via S. Iorio	E78189519	DICEMBRE	99,79	9,98
14	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Elementare C/Da Cerreto	E78189153	DICEMBRE	49,89	4,99
15	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Materna C/da Fabbrica	E76110274	DICEMBRE	42,17	4,22
16	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Elementare C/da Iotta 108	E78189050	DICEMBRE	81,48	8,15
17	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Elementare c/da Ghiandaro	E78188626	DICEMBRE	95,54	9,55
18	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Materna C/da Cimino	E78188789	DICEMBRE	58,34	5,83
19	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Materna C/da Scalo Ff.ss.	E80845187	DICEMBRE	42,19	4,22
20	EEX02502/2019	09/01/2019	Scuola Elementare C/da Scalo.Ff.ss	E78190893	DICEMBRE	263,38	26,34
21	EEX02517/2019	09/01/2019	Sala Comp Medicina Lavoro Via XX Settembre (ex liceo)	E78038357	DICEMBRE	136,12	29,95
22	EEX02527/2019	09/01/2019	Torre Normanna Via Matteotti	E78189991	DICEMBRE	125,79	27,67
23	EEX02524/2019	09/01/2019	Servizi Igienici Via Roma SNC	E78189691	DICEMBRE	55,89	12,3
24	EEX02508/2019	09/01/2019	Locali Polizia Municipale C/da Scalo Ff.ss. SNC	E76281385	DICEMBRE	15,67	3,45
25	EEX02506/2019	09/01/2019	Cupola Geodetica Cda Cupone	E76219526	DICEMBRE	148,36	32,63
26	EEX02523/2019	09/01/2019	Circolo Anziani Via XX Settembre 105	E78189337	DICEMBRE	49,71	10,94
27	EEX02528/2019	09/01/2019	Obitorio Loc. Cimitero SNC	E78190469	DICEMBRE	11,5	2,53
28	EEX02549/2019	09/01/2019	Mercato Zootecnico Cda Scarniglia	E82605699	DICEMBRE	38,49	8,47
29	EEX02506/2019	09/01/2019	Centro Sportivo Cda Scalo FF.SS.	E76797073	DICEMBRE	71,32	15,69
30	EEX02506/2019	09/01/2019	Campi da tennis c/da Cacce	E79078005	DICEMBRE	30,74	6,76
31	EEX02501/2019	09/01/2019	Sollevamento (Acquedotto 1) C/da Scalo FF.SS.	E76084915	DICEMBRE	926,13	203,75
32	EEX02501/2019	09/01/2019	Pozzo Cda Serra Ospedale SNC	E80846132	DICEMBRE	71,32	15,69
33	EEX02501/2019	09/01/2019	Sollevamento (Acquedotto 2) C/da Scalo FF.SS.	E80800910	DICEMBRE	1.264,01	278,08
34	EEX02520/2019	09/01/2019	Impianto Depurazione C/da Macchia della vena	E78058418	DICEMBRE	2.283,69	502,41
35	EEX02548/2019	09/01/2019	Impianto Depurazione C/da Cimino	E80827520	DICEMBRE	204,42	44,97
36	EEX02520/2019	09/01/2019	Impianto Depurazione C/da Macchie	E78188519	DICEMBRE	1.069,55	235,3
37	EEX02520/2019	09/01/2019	Sollevamento Fogna (S4) C/da Scalo FF.SS.	E79106496	DICEMBRE	217,6	47,87
38	EEX02520/2019	09/01/2019	Sollevamento Fogna (S1) C/da Cerreto 1	E78594557	DICEMBRE	65,2	14,34
39	EEX02520/2019	09/01/2019	Sollevamento Fogna (S2) C/da Cerreto 2	E78594555	DICEMBRE	62,61	13,77
40	EEX02520/2019	09/01/2019	Sollevamento Fogna (S3) C/da Varco Bufalo	E78594559	DICEMBRE	72,32	15,91
41	EEX02501/2019	09/01/2019	Pozzo C/da Bucito	E79110787	DICEMBRE	75,91	16,7
42	EEX02536/2019	09/01/2019	Angolo Piazza Duomo Via Roma	E79031566	DICEMBRE	26,54	5,84
43	EEX02506/2019	09/01/2019	Campo Sportivo La Matina C/da Varco Bufalo	E79007594	DICEMBRE	48,73	10,72

- **RITENUTO** dover prendere atto della cessione dei crediti fra la Società Energetic S.P.A. e Banca Sistema S.p.A., in virtù dell'atto registrato a Pontedera il 31/01/2019, N° 399-1T , notificato a questo Ente, il 31/01/2019 e liquidare le somme cedute in favore di Banca Sistema S.p.a. in luogo di Energetic S.p.A.;
- **VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co.7, L. 136/2010);
- **COSTATATO** che il D.U.R.C. è regolare;
- **VISTI:**
 - il D. Lgs. n. 267/2000;
 - il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità e sui controlli interni;

DETERMINANO

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRENDERE ATTO della cessione dei crediti fra la Società Energetic S.P.A. e Banca Sistema S.p.A., registrato a Pontedera il 31/01/2019 N° 399-1T, notificato a questo Ente, il 31/01/2019;

ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n°. 78/2009 (conv. in legge n°. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa **RICORRENTE**;

IMPUTARE la somma complessiva di **€10.873,14** oltre IVA come prevista per legge, sul bilancio corrente esercizio c/competenza, facendone riparto sui sotto descritti capitoli e codici di spesa per come segue:

CAPITOLO	CODICE	N° Fattura	IMPONIBILE (€.)	IVA (€.)	TOTALE (€.)
20181302	cod. 09.05-1.03	EEX02526/2019	67,76	14,91	82,67
1340	cod. 12.01-1.03	EEX02522/2019	119,71	26,34	146,05
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02504/2019	18,06	3,97	22,03
386/7	cod. 02.01-1.03	EEX02521/2019	223,5	49,17	272,67
2018 831	cod. 06.01-1.03	EEX02506/2019	129,98	28,6	158,58
2016/1563 - 334	cod. 16.01-1.03 - cod. 01.11-1.03	EEX02519/2019	311,61	68,55	380,16
2018732	cod. 05.02-1.03	EEX02518/2019	16,06	3,53	19,59
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02506/2019	270,7	59,55	330,25
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02525/2019	912,4	200,73	1113,13
2018626	cod. 04.02-1.03	EEX02502/2019	786,67	78,67	865,34
566	cod. 04.01-1.03	EEX02502/2019	31,82	3,18	35
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX02502/2019	180,47	18,05	198,52
566	cod. 04.01-1.03	EEX02502/2019	99,79	9,98	109,77
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX02502/2019	49,89	4,99	54,88
566	cod. 04.01-1.03	EEX02502/2019	42,17	4,22	46,39
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX02502/2019	81,48	8,15	89,63
592/7	cod. 04.02-1.03	EEX02502/2019	95,54	9,55	105,09
566	cod. 04.01-1.03	EEX02502/2019	58,34	5,83	64,17
566	cod. 04.01-1.03	EEX02502/2019	42,19	4,22	46,41
592/7	cod. 04.2-1.03	EEX02502/2019	263,38	26,34	289,72
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02517/2019	136,12	29,95	166,07
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02527/2019	125,79	27,67	153,46
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02524/2019	55,89	12,3	68,19
473	cod. 03.01-1.03	EEX02508/2019	15,67	3,45	19,12
2018831	cod.06.01-1.03	EEX02506/2019	148,36	32,63	180,99
2016 1421	cod. 12.03-1.03	EEX02523/2019	49,71	10,94	60,65

1488	cod. 12.09-1.03	EEX02528/2019	11,5	2,53	14,03
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02549/2019	38,49	8,47	46,96
2018 831	cod. 06.01-1.03	EEX02506/2019	71,32	15,69	87,01
2018 831	cod. 06.01-1.03	EEX02506/2019	30,74	6,76	30,74
20161209	cod...09.04.-1.03	EEX02501/2019	926,13	203,75	1129,88
20161209	cod...09.04.-1.03	EEX02501/2019	71,32	15,69	87,01
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX02501/2019	1.264,01	278,08	1.542,09
2016 1221	cod. 09.04-1.03	EEX02520/2019	2.283,69	502,41	2.786,10
2016 1221	cod. 09.04-1.03	EEX02548/2019	204,42	44,97	249,39
2016 1221	cod. 09.04-1.03	EEX02520/2019	1.069,55	235,3	1.304,85
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX02520/2019	217,6	47,87	265,47
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX02520/2019	65,2	14,34	79,54
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX02520/2019	62,61	13,77	76,38
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX02520/2019	72,32	15,91	88,23
2016 1209	cod. 09.04-1.03	EEX02501/2019	75,91	16,7	92,61
224/4	cod. 01.05-1.03	EEX02536/2019	26,54	5,84	32,38
2018831	cod...06.01-1.03	EEX02506/2019	48,73	10,72	59,45
TOTALI			10.873,14	2.177,51	13.050,65

LIQUIDARE in favore di Banca Sistema S.p.A., la somma complessiva di € **10.873,14**;

LIQUIDARE, in favore dell'Erario la somma di € **2.177,51** ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

EMETTERE mandato di pagamento sul c.c. dedicato n.° IT78P0315801600CC0990000162 c/o la Banca Sistema S.p.A. Sede di Milano.

DARE ATTO che la Fattura N° EEX02506/2019 per l'importo relativo agli Impianti Sportivi Varco Bufalo, POD E76275839, di € **129,98** oltre IVA 22%, relativa alla fornitura di energia elettrica riguardo la gestione degli stessi, sarà interamente rimborsata dal gestore Ditta EUROSERVICE SRL e introitata con apposita reversale d'incasso;

DARE ATTO che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lettera e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente atto al Settore Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e all'Ufficio Ragioneria per quanto di propria competenza.

Il Responsabile del 1° settore
Scarniglia Patrizia

Il Responsabile del 3° settore
Fabio Scorzo

PARERE SULLA DETERMINAZIONE

OGGETTO: FATTURE ENERGETIC S.p.A. - PERIODO CONTABILE MESE DI DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG. 7587017C7B

UFFICIO I SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Patrizia Scarniglia

UFFICIO III SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Ing. Fabio Scorzo

UFFICIO V SETTORE

Ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Maria Dolores Barletta

San Marco Argentano, li 14/02/2019

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Il Responsabile del Servizio Finanziaria in ordine alla regolarità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183 – comma 7 del D.lgvo n° 267/2000

Rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni

San Marco Argentano, li

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Dolores Barletta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D.Lgvo 18 agosto 2000 n° 267

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO (CS)

Il sottoscritto Dipendente Comunale Delegato,

ATTESTA

Che la presente determinazione viene affissa in data odierna e per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.

San Marco Argentano, li

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
Martino Armando

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata a quest'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____.

San Marco Argentano, li

IL DIPENDENTE COMUNALE DELEGATO
Martino Armando

È copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL RESPONSABILE