

COMUNE DI BRONTE

AREA II-Economico Finanziaria

DETERMINAZIONE

NUMERO 19 DEL 24-02-2020

Oggetto: Energrid srl - Liquidazione fatture del 13.02.2020 relative ai consumi di energia elettrica per il mese di gennaio 2020, giusta cessione di crediti del 10.01.2020 a Banca Sistema spa.

IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 76 del 01.08.2014 questo Ente ha deciso di aderire all'offerta denominata "Sicura Ip e Sicura Long" della ditta Energrid S.p.A. a socio unico con sede a Milano - V.le Isonzo 14/1, in quanto i prezzi indicati in tale proposta risultavano più convenienti da quelli proposti da ENI, ENEL Energia, nonché di quelli previsti da Consip;

CHE in data 05.09.2014 il dirigente tecnico, in attuazione delle determinazioni con la suddetta deliberazione, ha sottoscritto i relativi contratti con la ditta Energrid;

CHE con nota del 03.12.2014 la ditta Energrid S.p.A. a socio unico ha ribadito la validità ed efficacia dei contratti sottoscritti in data 05.09.2014, per i quali era previsto l'inizio della fornitura a far data dal 01.02.2015, confermando altresì che detti contratti sarebbero stati sottoposti alle condizioni risolutive di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedessero condizioni di maggiore vantaggio economico, fermo restando, come per legge, il riconoscimento ad Energrid delle possibilità di adeguamento dei corrispettivi a quelli indicati da dette convenzioni;

CONSIDERATO che la ragione sociale della ditta Energrid S.p.A., codice fiscale 08600990017, è variata in Energrid srl, codice fiscale 14528231005;

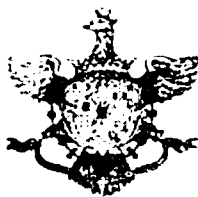
VISTE le determinazioni del Capo della V Area n. 275 del 20.06.2019, n. 512 del 25.11.2019 e n. 693 del 31.12.2019 con le quali sono state impegnate le somme per il pagamento delle fatture Energrid srl fino al 30.06.2020;

VISTE le fatture del 13.02.2020 relative al mese di gennaio 2020 dell'importo complessivo di € 38.509,40, incluso IVA al 22%, rimesse da Energrid S.r.l. con sede a Roma e relative alla fornitura di energia elettrica, la cui spesa è a carico di questo Comune;

VISTO l'atto di cessione di crediti del 10.01.2020, rogato da Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma, registrato a Roma il 10.01.2020 al n. 676, tra Energrid srl (cedente), con sede in Roma Viale della Civiltà romana n. 7, e Banca Sistema S.p.A. con sede in Milano Largo Augusto 1/A, con il quale la cedente cede pro-soluto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, alla cessionaria i crediti sorti o che sorgeranno nei confronti di questo ente (debitore ceduto);

CONSIDERATO che, pertanto, il pagamento delle fatture in oggetto dovrà essere effettuato a favore di Banca Sistema S.p.A., con sede in in Milano Largo Augusto 1/A;

CHE, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare a Banca Sistema S.p.A. è pari ad €31.565,08 e quella da versare



COMUNE DI BRONTE

all'Erario è di € 6.944,32;

ATTESO che il responsabile del servizio ha accettato le suddette fatture;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 20.05.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare a Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano Largo Augusto 1/A, la somma di € 31.565,08, giusta cessione di crediti del 10.01.2020, rogato da Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma, registrato a Roma il 10.01.2020 al n. 676, e versare all'Erario la somma di € 6.944,32 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo delle sottoelencate fatture dell'importo di € 38.509,40, incluso IVA al 22%, rimesse da Energrid S.r.l. e relativa alla fornitura di energia elettrica per il mese di gennaio 2020:

1) Fatt. n. EG20-2428E del 13.02.20 € 57,14 (IMP. 46,84 - IVA 10,30)

2) Fatt. n. EG20-2427E del 13.02.20 € 83,30 (IMP. 68,28 - IVA 15,02)

Totale € 140,44 (IMP. 115,12 - IVA 25,32)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05004 cap 830/30 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per illuminazione e forza motrice servizi generali";

3) Fatt. n. EG20-2437E del 13.02.20 € 182,93 (IMP. 149,94 - IVA 32,99)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 01 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 1264/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuola materna";

4) Fatt. n. EG20-2431E del 13.02.20 € 365,37 (IMP. 299,48 - IVA 65,89)

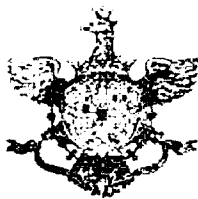
Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 1334/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuole elementari";

5) Fatt. n. EG20-2436E del 13.02.20 € 886,33 (IMP. 726,50 - IVA 159,83)

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap 1384/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica scuole medie statali";

6) Fatt. n. EG20-2434E del 13.02.20 € 81,06 (IMP. 66,44 - IVA 14,62)

Imputando la spesa alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap.2891/20 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Interventi vari per servizi sociali - Energia elettrica";



COMUNE DI BRONTE

7) Fatt. n. EG20-2430E del 13.02.20 €. 362,14 (IMP. 296,84 - IVA 65,30)

Imputando la spesa alla missione 05 programma 02 "Attività culturali " del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 1607 PEG in corso di formazione avente per oggetto: " Spese per la Pinacoteca - Energia Elettrica ";

8) Fatt. n. EG20-2432E del 13.02.20	€.	74,77	(IMP.	61,29	- IVA	13,48)
9) Fatt. n. EG20-2429E del 13.02.20	€.	83,30	(IMP.	68,28	- IVA	15,02)
10) Fatt. n. EG20-2433E del 13.02.20	€.	187,20	(IMP.	153,44	- IVA	33,76)
11) Fatt. n. EG20-2391E del 13.02.20	€.	171,39	(IMP.	140,48	- IVA	30,91)
12) Fatt. n. EG20-2425E del 13.02.20	€.	2.263,91	(IMP.	1.855,66	- IVA	408,25)
13) Fatt. n. EG20-2394E del 13.02.20	€.	1.753,15	(IMP.	1.437,01	- IVA	316,14)

Totale €. **4.533,72** (IMP. **3.716,16** - IVA **817,56**)

Imputando la spesa alla missione 10 programma 05 "Viabilità infrastrutture stradali" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei costi finanziario 1.03.02.05.004 cap 2105 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Consumi di energia elettrica per pubblica illuminazione";

14) Fatt. n. EG20-2394E del 13.02.20	€.	164,41	(IMP.	134,76	- IVA	29,65)
15) Fatt. n. EG20-2396E del 13.02.20	€.	23.132,98	(IMP.	18.961,46	- IVA	4.171,52)
16) Fatt. n. EG20-2394E del 13.02.20	€.	8.660,02	(IMP.	7.098,38	- IVA	1.561,64)

Totale €. **31.957,41** (IMP.**26.194,60** - IVA **5.762,81**)

Imputando la spesa alla missione 09 programma 04 "Servizio idrico integrato" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.004 cap. 2430 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Energia elettrica per sollevamento acqua - Finanziamento canoni royalty";

2) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

3) Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;

4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione " Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine";

5) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
SCHILARO ROBERTO

Il CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 19 del 24.02.2020

Responsabile **BENVEGNA BIAGIA** – 2/Arca

SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.55 comma 5° della L. 08.06.1990 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

NN. vari per Euro 38.509,40 Esercizio 2020 capitoli vari Competenza 2020

Parere sulla regolarità contabile e attestazione
copertura finanziaria

“ Accertata la regolarità contabile, la
disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura
finanziaria si esprime

PARERE FAVOREVOLE “ (art.49).

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Benvegna Biagia

Parere sulla regolarità tecnica

“Accertata la regolarità tecnica dell'atto , per
quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE “ (art.49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Benvegna Biagia