



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento



AREA 3

Servizio 2 - Servizio a Rete

DETERMINAZIONE N° 14 DEL 19.03.2019

OGGETTO: liquidazione fatture **ENEL SOLE S.r.l** per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.
Periodo di fatturazione: Ottobre - Novembre - Dicembre 2018
CIG: 62626874CD

L'anno **duemiladiecimnove** il giorno **Diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **10:30**

IL RESPONSABILE DI P.O. n°4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che L' ENEL SOLE S.r.l. provvede al servizio di gestione e manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e lo spegnimento delle stesse;

Vista la convenzione che regola i rapporti tra questo Ente e l' ENEL SOLE S.r.l.;

Considerato che l'art. 5 della Convenzione prevede la corresponsione di un canone mensile per la gestione degli impianti pubblici;

Visto che l'ENEL SOLE S.r.l. non ha ancora provveduto all'adeguamento delle tariffe al MEPA;

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente rescissione del contratto, la suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in oggetto;

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria;

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostative, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture acquisite al protocollo informatico, pervenute dalla società Enel SOLE S.r.L., pari ad un importo complessivo di € 24.137,73 IVA inclusa che si riferiscono al periodo Ottobre - Novembre - Dicembre 2018;

Vista la cessione di credito (determina n° 11 /2019) della banca Farmafactoring S.P.A. con sede a Milano in Via Domenichino,5 , attinta al protocollo di questo Ente in data 22.01.2019 prot. n° 1462 con la quale, accetta l'atto di cessione , registrata a Roma 5 al n°6 Serie 1/T il 02.01.2019, relativo ai crediti vantati dalla cedente società Enel Sole S.r.L. nei confronti del debitore (Comune di Casteltermini);

Di dare atto che i crediti ceduti, dalla società Enel Sole S.r.L. alla Banca Farmafactoring S.P.A. con sede a Milano in via Domenichino ,5, ammontano ad € 16.091,82 IVA compresa, di cui € 13.190,02, imponibile, a favore della BANCA FARMAFACTORING S.p.A., con sede in Milano, Via Domenichino 5," e di € 2.901,8, quale IVA all'Erario, in base all'art 17/ter del DPR 633/72, relativo servizio di gestione e manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e lo spegnimento delle stesse per i mesi di ottobre e novembre 2018 come descritto nel prospetto sotto riportato;

N° di Fattura	DATA	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA
• 1830050490	31.10.2018	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90
• 1830054266	30.11.2018	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90

Di dare atto altresì che la restante fattura relativa al mese di dicembre 2018, dovrà essere liquidata alla società Enel Sole S.r.L , con sede V.le Tor di Quinto , 45/47 - 00191 Roma, pari ad un' importo di € 8.045,91 di cui € 6.595,01 imponibile ed € 1.450,90 IVA al 22% da versare a cura del committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 Split Payment - scissione dei pagamenti);

N° di Fattura	DATA	Importo Totale	Totale Imponibile	IVA
• 1830060730	31.12.2018	€. 8.045,91	€. 6.595,01	€. 1.450,90

Visto che il suddetto servizio è stato regolarmente effettuato e le fatture risultano regolari;

Ritenuto pertanto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un totale di **€ 24.137,73 IVA compresa** per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione;

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art. 250 del TUEL;

Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2019, con la quale è stato dato incarico di PO n° 3 allo scrivente;

Visto l'O.R.EE.LL e successive modifiche

DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di liquidare, al cessionario banca farmafactoring S.p.A., cessionaria della società Enel Sole S.p.A, con sede in Milano, via Domenichino, 5, P Iva 07960110158 un importo pari ad € 13.190,02 e di € 2.901,8, quale Iva all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 Split Payment - scissione dei pagamenti), relativo servizio di gestione e manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e lo spegnimento delle stesse per i mesi di ottobre e novembre 2018;
- Di Liquidare le restanti spettanze alla società, Enel Sole S.r.l. , con sede V.le Tor di Quinto , 45/47 - 00191 Roma codice fiscale 02322600541 P.I. 05999811002 , per quanto in premessa, la somma di € 8.045,91, IVA inclusa, esclusivamente per gli impianti di pubblica illuminazione, di cui: € 6.595,01 (imponibile) € 1.450,90 (per IVA al 22% da versare a cura del committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 Split Payment-scissione dei pagamenti) relativo servizio di gestione e manutenzione delle linee e dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, il ricambio delle lampade, nonché l'accensione e lo spegnimento delle stesse per il mese di dicembre 2018 ;
- liquidare l'intero importo, con le somme impegnate con la determina 156 del 24.12.2018, al Codice Bilancio 10.05-1.03.02.05.004 Imp. n 554;
- Di emettere relativo mandato di pagamento alla società Enel Sole S.r.L. mediante bonifico, Istituto Finanziario banca intesa Agenzia n.4818 C/C 031780160117ABI03069CAB05048CIN:D IBAN:IT41D0306905048031780160117.
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alla fatture da liquidare alla banca Farmafactoring S.P.A. a mezzo bonifico bancario, sul c/c n.CT o 990034353 intestato a banca Farmafactoring S.P.A., presso : Banca Farmafactoring SPA , sede Via Domenichino, 5, 20149 Milano (**ABI 03435 CAB: 01600 CIN: T IBAN IT 58 T 03435 01600 CT0990034353**) ;
- Tenuto conto** che i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte, ai sensi della Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010);
- Copia della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza e in seguito verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line;

**Responsabile di P.O. n. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone**

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è amesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;● Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

AREA 3
Servizio 2 - Servizio a Rete
DETERMINAZIONE N° 14 del 19.03.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL SOLE S.r.l per il servizio di gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.
Periodo: Ottobre - Novembre - Dicembre 2018
CIG: 62626874CD

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 27.03.2019

Imp.110

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____
al _____, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

Il Responsabile Pubblicazione on-line
