



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio di Agrigento



AREA 3

Servizio 2 - Servizio a Rete

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 14.05.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Edison Energia S.p.A già per la fornitura di gas negli edifici comunali e scuole dell'obbligo.

Periodo di fatturazione Novembre - Dicembre **2018**

Impegno e liquidazione a saldo fatture n. 5900000351 del 01.02.2019 e n° 3900002558 del 26.03.2019

CIG:Z2B1F86985

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **Maggio** alle ore **10:00**

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che questo Comune ha usufruito dei servizi di fornitura di Gas negli edifici Comunali, Asilo Nido, Scuole Materne, Elementare e Medie, erogati dalla Gas Natural Vendita Italia S.P.A. con sede San Donato Milanese (MI) in Via XXV Aprile, 6;

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;

CHE con nota n.551 del 03.02.2018, assunta al protocollo di questo Comune, la Edison Energie S.p.A. comunicava che a far data dal 23.02.2018, la Gas Natural Vendita Italia S.p.A avrebbe cambiato denominazione sociale, diventando precisamente Edison Energie S.p.A., con la conseguenza che i futuri documenti fiscali, così come le relative comunicazioni, avrebbero riportato la nuova denominazione sociale, senza apportare variazione al rapporto contrattuale in essere;

Che con nota pervenuta via e-mail prot. n° 6226 del 27.03.2019, la società Edison Energie S.p.A. comunicava che a partire dal 01.01.2019, la società Edison Energie S.p.A. è stata fusa, per incorporazione, in Edison Energia S.p.A. con Partita IVA 08526440154 - Codice Fiscale 06722600019 - Numero soci (più soci);

Che con determina di P.O. n. 3, la n. 19 del 29.03.2019, si prende atto del cambio denominazione sociale da Edison Energie S.p.A. a Edison Energia S.P.A."

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria in quanto la mancata fornitura arrecherebbe gravi disagi in particolar modo all'utenza scolastica;

Che la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata;

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostantive, si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture pervenute nel periodo citato, relative ai consumi di gas degli uffici comunali e delle scuole dell'obbligo;

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;

Che con atto di questo PO n. 4 del 20.11.2018 n° 137 è stato determinato di impegnare la spesa pari ad a € 33.000,00 IVA compresa, attinenti al canone ed al consumo di gas, in alcuni edifici comunali e scuole dell'obbligo e asilo nido comunale , per il secondo semestre 2018;

- **che** con nota prot. n° 25427 del 18.12.2018 la Responsabile di PO n° 2 ha restituito la stessa determinazione priva di visto di regolare contabile precisando che le somme disponibili sono inferiori alle somme complessivamente richieste, e pertanto non ci sarà disponibilità nei vari capitoli di bilancio per poter liquidare l'intera somma impegnata con la determina n°137/2018 , e quindi la liquidazione delle fatture che rimarranno insoluti, dovranno essere rimandati al conseguente e futuro impingamento dei capitoli deficitari;

Pertanto alla luce delle suddette motivazioni, relative al diniego del visto di regolarità contabile, con l'atto determinativo n. 159 del 27/12/2018 di PO n. 4, si provvedeva all'annullamento della determinazione n°137 del 20/11/2018 e contestualmente ad assumere un nuovo impegno di spesa per la liquidazione di parte di alcune bollette, attinenti alla liquidazione delle fatture per la fornitura di Gas metano per le scuole e gli edifici comunali per il secondo semestre 2018;

Viste le fatture che complessivamente ammontano ad € **6.860,80** IVA inclusa e che si riferiscono al periodo Novembre - Dicembre 2018, per la fornitura di gas che ad oggi non risultano pagate nei termini di scadenza;

Viste che le fatture nn 5900000351 del 01.02.2019 e 3900002558 del 26.03.2019 per un'importo complessivo di € 15.403,78 iva inclusa, trasmessi in modo multisiti dalla società Edison Energia S.p.A.;

Visto che la somma disponibile ed impegnata con determina N. 159/2019, per la liquidazione di dette fatture non è sufficiente a coprire l'intera somma riferita alle suddette fatture multisiti emesse dalla società Edison Energia S.p.A. e precisamente :

Fattura n°	Del	Importo complessivo	Importo pagato con determina di impegno . n° 159/2018	Importo da impegnare e liquidare a compensazione con il presente atto
5900000351	01.02.2019	€ 7.936,48	€ 5.598,75	€ 2.337,73
Fattura n°	Del	Importo complessivo	Importo pagato con determina di impegno n° 159/2018	Importo da impegnare e liquidare a compensazione con il presente atto
3900002558	26.03.2019	€ 7.467,30	€ 753,04	€ 6.714,26
Totaleda da impegnare e liquidare a compensazione con il presente atto				€ 9.051,99

Visti i prospetti alla presente allegati per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che si tratta di spesa obbligatoria;

Vista la determina del sindaco la n° 5 del 26.02.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile di P.O. n. 3;

Visto l'O.R.EE.L.L 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 , per quanto in premessa, la somma di **€ 6.860,80** IVA compresa a favore della Società Edison Energia S.p.A., di cui:
 - **€ 4.985,67** (imponibile al 22%) **€ 1.096,82** (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
 - € 707,55 (imponibile al 10%) € 70,76 (per Iva al 10% da versare a cura del committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n. 633/72 Split Payment - scissione dei pagamenti);
- Di fare fronte alla spesa con i fondi già impegnati con determina n. 159 del 27.12.2018 ;
- di imputare la spesa ai codici di bilancio, sotto indicati riferito all'ultimo bilancio approvato (anno 2014) ; tabella n° 1
- Di impegnare e liquidare la somma di € 9.051,99 IVA compresa a favore della Società Edison Energia S.p.A.,di cui: **€ 7.419,66** (imponibile al 22%) **€ 1.632,33** (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 ;
- Di impegnare e liquidare nell'esercizio finanziario di competenza nell'esercizio finanziario anno 2019

ultimo bilancio approvato (anno 2014), e imputare la spesa ai codici di bilancio, sotto indicati tabella n. 2

- di dare atto 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;

Tabella n. 1

CAP	UBICAZIONE UTENZA	IMPORTO	CODICE BILANCIO	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
1870	SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA MAZZINI	€ 1.650,21	04.01-1.03.02.05.000		168
2400	CAMPO SPORTIVO	€ 275,83	06.01-1.03.02.05.000		169
1390	VIGILI URBANI	€ 2.166,77	01.11-1.03.02.05.000		170
2260	ANTIQUARIUM	€ 456,25	05.01-1.03.02.05.000		171
410	SEGRETERIA	€ 163,22	01.02-1.03.02.05.000		172
2000	SCUOLA MEDIA	€ 1.380,50	04.02-1.03.02.05.000		173
3170	ASILO NIDO	€ 715,27	12.01-1.03.02.05.000		174
1390	C.DA VALLE SERANA	€ 52,76	01.11-1.03.02.05.000		175
	Imponibile 10%	€ 707,55			
	Imponibile 22%	€ 4.985,67			
	IVA 10%	€ 70,76			
	IVA 22%	€ 1.096,82			
	Totale	€ 6.860,80			

Tabella n. 2

CAP	UBICAZIONE UTENZA	IMPORTO	CODICE BILANCIO	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
1870	SCUOLA ELEMENTARE P.ZZA MAZZINI	€ 1.759,14	04.01-1.03.02.05.000	167	
1940	SCUOLA ELEMENTARE M. Ungheria	€ 5.598,25	04.02 -1.03.02.05.000	168	
2000	Scuola Media	€ 1.640,99	04.02-1.03.02.05.000	169	
410	SEGRETERIA	€ 53,61	01.11-1.03.02.05.000	170	
	Imponibile 22%	€ 7.419,66			
	IVA 22%	€ 1.632,33			
	Totale	€ 9.051,99			

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

Vista la comunicazione in ordine all'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3, della legge 136 /2010 e s.m.;

Modalità di pagamento: bonifico bancario, presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Piazza San Fedele 3 Milano – Codice IBAN: IT93G010050160000000000014

- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- Copia della presente viene trasmessa all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito permanente dell'Ente;

Il 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 ammesso:

- 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.

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 39 del 14.05.2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Società Edison Energia S.p.A per la fornitura di gas negli edifici comunali e scuole dell'obbligo.

Periodo di fatturazione Novembre - Dicembre 2018

Impegno e liquidazione a saldo fatture n. 5900000351 del 01.02.2019 e n° 3900002558 del 26.03.2019

CIG:Z2B1F86985

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

Casteltermini, lì 22/05/2019

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
