



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 27.09.2019

OGGETTO:	Liquidazione fatture banca Farmaftoring S.p.A cessionaria di Hera Comm S.r.L. per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali, quali le scuole di primo grado e dell'infanzia, gli uffici comunali di Via Jan Palach, Via G. Matteotti, il Cimitero, i magazzini, gli impianti sportivi ecc ..Parte di fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica emesse nell'anno 2018; CIG: Z561F86A53
-----------------	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette**, del mese di **Settembre**, nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA P.O. N. 3

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:

Che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 Agosto 2007 n° 125/07, HERA COMM s.r.l., è stata individuata quale esercente in servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori situati nelle regioni di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018, e, che ai sensi della normativa citata, l'attivazione di salvaguardia non prevede la sottoscrizione di un contratto;

Considerato che la società Hera Comm S.r.L. ha fatto pervenire a questo Ente, tramite protocollo informatico, le fatture per la fornitura di energia elettrica presso i seguenti edifici :

- Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi-Scuola Elementare sita nella P.zza Mazzinii (Via Roma in bollettazione);
- Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Elementare e Scuola Materna G. Di Giovanni - via M.D'Ungheria;
- Asilo Nido Comunale - Via Martiri D'Ungheria, 1;
- Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Media Statale Via Giacomo Matteotti;
- Uffici Comunali siti in Via Jan. Palach;
- Stadio Comunale via Matteotti;
- Campo Tennis via Kennedy;
- Cimitero Comunale sito in via Della Silva;
- Antiquarium sito in via Nicolò Cacciatore;
- Locali Opera Pia Alcamisi siti nella piazza Duomo n. 24
- Magazzini siti nella via Macello
- Sevizi Pubblici siti nella via Macello.
- Comando Polizia Municipale;
- Antenna in uso ai Vigili Urbani

Ritenuto che non sussistono motivazioni ostative, si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture acquisite al protocollo informatico, pervenute dalla società Hera Comm S.r.l. con sede Imola (BO) in via Mulino Rosso n. 8, per la fornitura di energia elettrica, ad un importo complessivo pari ad € 28.721,90 come dettagliatamente descritto nell'allegato prospetto che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Dare Atto che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata e che le relative fatture risultano essere regolari;

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;

Vista la cessione di credito della "Banca Farmafactoring SpA "con sede a Milano in Via Domenichino,5 assunta al protocollo generale di questo Ente in data 15/01/2019 prot. n. 991, con la quale, accetta l'atto di cessione registrata a Milano il 28/12/2018 n° 554593 serie IT, relativa ai crediti vantati dalla cedente società Hera Comm S.r.L. nei confronti del debitore (Comune di Casteltermini) ;

Vista la determina di Funzionario n° 82 del 21/08/2019 con la quale veniva preso atto della cessione di credito dalla società Hera Comm S.r.L a banca Farmafactoring S.p.A, per fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica emesse nell'anno 2018;

Che con nota prot. n. 17292 del 02/09/2019, la Responsabile del Servizio Finanziario, ha restituito la summenzionata determinazione, senza il visto di regolarità contabile in quanto si ritiene necessario specificare quale parte del credito vantato è stato già liquidato alla Società Hera Comm s.r.l.;

Considerato che con atto di questo P.O, n°94 del 10 /09/2019 si modificava parzialmente, la determina n° 82 del 21/08/2019 con le modifiche apportate secondo quanto su espresso;

Di dare atto che con determina n° 30 del 14/02/2019 si è liquidato a favore della società Hera Comm S.r.l., un importo pari € 22.335,15 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione – mese di Giugno - Luglio 2018; e che quindi la cessione di credito avrà efficacia per le sole fatture che ancora non risultano pagate e che ammontano ad un importo pari ad € 66.416,14;

Dato Atto che la banca Farmafactoring S.p.A. , vanta ancora nei confronti di questo Ente, un avanzo complessivo pari ad € 66.416,14;

Considerato che questo Ente non ha le risorse economiche sufficienti per coprire l'intero debito (relativo alla cessione di credito), con la presente si intende liquidare solo parte della somma dovuta;

Vista la delibera di Consiglio Comunale la n° 14 del 07/06/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 252 del Dlgs n. 267/2000;

Vista la determinazione n° 1 del 12/09/2019 del Commissario Straordinario con le funzioni del Sindaco, relativa alla conferma degli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa;

Ritenuto di poter liquidare alla Banca Farmafactoring S.p.A. , cessionaria di Hera Comm S.r.L. l'importo pari ad € 23.457,81 al netto di Iva , relativo ai consumi di energia elettrica presso gli immobili comunali di che trattasi come da prospetto riportato :

N° fattura	Data documento	Data Scadenza	Importo documento	Pod	Indirizzo
411807571903 411808540695 411809422145	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	76.38 73.50 79.72	IT001E90427729 IT001E90427729 IT001E90427729	ANTIQUARIUM ANTIQUARIUM ANTIQUARIUM
411807571928 411808540720 411809422170	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	164,80 538.01 737.98	IT001E90428369 T001E90428369 T001E90428369	S. ELEMENTARE (VIA M. UNGHERIA) S.ELEMENTARE (VIA .M. UNGHERIA) S.ELEMENTARE (VIA M.UNGHERIA)
411807571909 411808540701 411809422151	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	175.85 214.72 256.55	IT001E90426561 IT001E90426561 IT001E90426561	CAMPO DI TENNIS CAMPO DI TENNIS CAMPO DI TENNIS
411807571914 411808540706 411809422156	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	66.41 66.98 67.93	IT001E90429638 IT001E90429638 IT001E90429638	P.ZZA DUOMO P.ZZA DUOMO P.ZZA DUOMO
411807571915 411808540707	08/09/2018 11/10/2018	31/10/2018 30/11/2018	15.61 16.08	IT001E90427078 IT001E90427078	ANTENNA (VIGILI URBANI) ANTENNA (VIGILI URBANI)
411808540708	11/10/2018	30/11/2018	15.66	IT001E90312090	VIA MACELLO (GABINETTI PUBBLICI)
411807571918 411809422160	08/09/2018 10/11/2018	31/10/2018 31/12/2018	132.03 77.45	IT001E90426702 IT001E90426702	CIMITERO CIMITERO
411807571921 411808540713 411809422163	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	115.11 124.13 188.57	IT001E90312160 IT001E90312160 IT001E90312160	ASILO NIDO ASILO NIDO ASILO NIDO
411807571904 411808540696 411809422146	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	358.65 630.18 714.62	IT001E90431156 IT001E90431156 IT001E90431156	SCUOLA ELEMENTARE (VIA ROMA) SCUOLA ELEMENTARE (VIA ROMA) SCUOLA ELEMENTARE (VIA ROMA)
411807571933 411808540725 411809422175	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	53,96 284.52 302.71	IT001E90428370 IT001E90428370 IT001E90428370	SCUOLA MATERNA (VIA M. UNGHERIA) SCUOLA MATERNA (VIA M. UNGHERIA) SCUOLA MATERNA (VIA M. UNGHERIA)
411807644120 411808470237 411809352995	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	58.69 499.30 660.91	IT001E90430955 IT001E90430955 IT001E90430955	SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA
411807644121 411808470238 411809352996	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 31/11/2018 31/12/2018	540,15 440.87 499.23	IT001E90577411 IT001E90577411 IT001E90577411	INCUBATORE INCUBATORE INCUBATORE
411807243409 411808081102 411809017080	27/08/2019 26/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 31/10/2018 30/11/2018	824.52 833.83 685.02	T001E90307775 IT001E90307775 IT001E90307775	VIGILI URBANI VIGILI URBANI VIGILI URBANI
411807243405 411808081098 411809017076	27/08/2018 26/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 31/10/2018 30/11/2018	159.59 158.80 130.81	IT001E90074178 IT001E90074178 IT001E90074178	C.DA FICARELLA C.DA FICARELLA C.DA FICARELLA
411807243407 411808081100 411809017078	27/08/2018 26/09/2018 26/10/2018	01/10/2018 31/10/2018 30/11/2018	291.72 292.99 243.99	IT001E90426194 IT001E90426194 IT001E90426194	CAMPO SPORTIVO CAMPO SPORTIVO CAMPO SPORTIVO
411807571926 411808540718 411809422168	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	368.91 362.88 236.61	IT001E90431007 IT001E90431007 IT001E90431007	CAMPO SPORTIVO CAMPO SPORTIVO CAMPO SPORTIVO
411807644123 411808470240 411809352998	08/09/2018 11/10/2018 10/11/2018	31/10/2018 30/11/2018 31/12/2018	264.68 215.51 152.86	IT001E90135100 IT001E90135100 IT001E90135100	CINEMA CINEMA CINEMA
4118085400734	11/10/2018	30/11/2018	2.803,99	IT01E90315053	VIA BONSIGNORE
411809352997	10/11/2018	31/12/2018	6.574,46	IT001E90315052	P.ZZA DE GASPERI
411809422182	10/11/2018	31/12/2018	609.38	IT001E90288774	C.DA CIPOLLUZZI

- 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 di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di liquidare la spesa, al cessionario "Banca Farmaftoring S.p.A." cessionaria della società Hera Comm S.r.l., giusto atto di cessione di credito n° 54593 serie IT registrata a Milano 6 il 28/12/2018 , Via Domenichino, n. 5 Milano , C.F./P.IVA 07960110158;
come segue:
 1. la somma di **€ 23.457,81** per la fornitura di energia elettrica, inerente ad alcune fatture riguardanti l'anno 2018, negli immobili comunali, in favore della Banca Farmaftoring S.p.A , cessionaria della società Hera Comm S.r.l.
 2. la somma di **€ 5.160,72** quale IVA all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/72 Split Payment scissione dei pagamenti, per la fornitura di che trattasi nei seguenti edifici :
 3. la somma di **€ 103,37** (per oneri diversi non soggetti ad IVA)
- Istituto Comprensivo G. A.De Cosmi-Scuola Elementare sita nella P.zza Mazzinii (Via Roma in bollettazione);
- Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Elementare e Scuola Materna G. Di Giovanni - via M.D'Ungheria;
- Asilo Nido Comunale - Via Martiri D'Ungheria, 1;
- Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Media Statale Via Giacomo Matteotti;
- Uffici Comunali siti in Via Jan. Palach;
- Stadio Comunale via Matteotti;
- Campo Tennis via Kennedy;
- Cimitero Comunale sito in via Della Silva;
- Antiquarium sito in via Nicolò Cacciatore;
- Locali Opera Pia Alcamisi siti nella piazza Duomo n. 24
- Magazzini siti nella via Macello
- Servizi Pubblici siti nella via Macello.
- Comando Polizia Municipale;
- Antenna in uso ai Vigili Urbani
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, relativamente alla fatture da liquidare alla banca Farmaftoring S.P.A. a mezzo bonifico bancario, sul c/c n.CT o 990034353 intestato a banca Farmaftoring S.P.A., presso : Banca Farmaftoring SPA , sede Via Domenichino, 5, 20149 Milano (**ABI 03435 CAB: 01600 CIN: T IBAN IT 58 T 0 3435 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);
- Di liquidare la spesa con le somme già impegnate, ai codici di bilancio , sotto indicati:

CAP	UBICAZIONE UTENZA	Importo	Codice Bilancio	Imp.	Liq.
1000	Ufficio Tecnico	€ 815,09	01.06-1.03.02.05.000		351
1390	Vigili Urbani	€ 2.902,38	01.11-1.03.02..05.000		348
1390	Scuola Materna	€ 787,37	01.11-1.03.02..05.000		348
1390	Scuola Elementare	€ 3.872,67	01.11-1.03.02..05.000		348
2400	Campo di Tennis	€ 797,94	06.01-1.03.02.05.000		352
1390	Antiquarium	€ 282,30	01.11-1.03.02..05.000		348
1390	Cinema	€ 774,86	01.11-1.03.02..05.000		348
1140	Ufficio Anagrafe	€ 1.822,13	01.07-1.03.02.05.000		349
3170	Asilo Nido	€ 526,73	12.01-1.03.02.05.000		350
1390	Cimitero	€ 258,80	01.11-1.03.02..05.000		348
2400	Campo Sportivo	€ 2.197,18	06.01-1.03.02.05.000		352
1390	Scuola Media	€ 1.499,30	01.11-1.03.02..05.000		348
2600	P.Illuminazione	€ 12.185,15	10.05-1.03.02.05.004		353
	TOTALE	€ 28.721,90			
	TOTALE IMPONIBILE	€ 23.457,81			
	IVA	€ 5.160,72			
	Oneri Diversi Non soggetti ad IVA	€ 103,37			

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

- 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 online;

- Trasmettere copia della presente determina alla società Hera Comm S.r.L. avente sede legale a Imola (BO) in Via Molino Rosso 8 e alla cessionaria Banca Farmaftoring S.p.A. con sede in via Domenichino, 5 20149 Milano;

Operatore Amministrativo
F.to Inghima Maria Grazia

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.

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZI A RETE
DETERMINAZIONE N°104 DEL 27 /09/2019**

Oggetto: Liquidazione fatture banca Farmaftoring S.p.A cessionaria di Hera Comm S.r.L. per la fornitura di energia elettrica presso gli edifici comunali, quali le scuole di primo grado e dell'infanzia, gli uffici comunali di Via Jan Palach, Via G. Matteotti, il Cimitero, i magazzini, gli impianti sportivi ecc ..Parte di fatture inerenti alla fornitura di energia elettrica emesse nell'anno 2018;

CIG: Z561F86A53

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

Casteltermini, lì 15.10.2019

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
