COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

DETERMINAZIONE

N. 55 del 18 aprile 2018/AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 149 DEL 19.04.2018 REG. GEN.

La responsabile del procedimento
Rita RUSSO

Longi lì, 18.04.2018

OGGETTO: EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI ED AGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Liquidazione fatture in favore della Banca Sistema S.p.A. per cessione crediti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che per usufruire del servizio erogazione energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione ed agli edifici di proprietà comunale, sono stati stipulati con l'Enel Energia S.p.A., appositi contratti;

Considerato che la Società procede periodicamente all'emissione di bollette di consumo per tutte le forniture presso gli immobili e per gli impianti comunali;

Viste le fatture emesse dalla suddetta Società per un importo pari **€ 13.101,66** (importo comprensivo dell'iva al 22%);

Visto l'atto Rep. Numero 54715 Raccolta numero 27444 del 26/06/2016, a rogito del Notaio Nicola Atlante - Notaio in Roma-, con il quale l'Enel Energia S.p.A. cede pro-soluto alla Banca Sisema S.p.A. con sede in legale ed amministrativa in Milano Corso Manforte 20 Codice fiscale e Part. Iva 12870770158 iscritta all'albo delle Banche codice ABI N.3158.3 i crediti vantati nei confronti del debitore come indicati nel loro valore nominale nell'Allegato *"A"* della suddetta scrittura;

Vista la Determinazione n.35 del 23/02/2018 Reg. Gen. 79 del 26/02/2018, adottata da questo Responsabile, con la quale è stato assunto impegno di spesa negli appositi capitoli del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;

Visto che ai sensi della Legge n. 136/2010 sono stati assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatizzata i codici CIG specificati nell'allegato prospetto;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione pagamenti (spit payment) previste dall'art.1 comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetti passivi dell'IVA devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini che verranno fissati con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione pagamenti, pertanto si procederà alla loro liquidazione dell'importo imponibile delle fatture, mentre la somma relativa all'IVA al 22% sarà versata all'Erario, secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto sopra citato;

Ritenuto di procedere:

- **al pagamento** della complessiva somma di **10.739,05** alla Banca Sisema S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Milano - Corso Manforte 20 Codice fiscale e Part. Iva 12870770158 per fornitura energia elettrica meglio specificato per numerazione, costi e consumi nell'allegato prospetto;
- **a trattenere** la somma di **€ 2.362,61** per l'iva nella misura del 22% che sarà versata direttamente all'Erario in luogo della Società sopra richiamata;

VISTO:

- *l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;*
- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;*
- *l'articolo 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127" della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione degli atti di amministrazione;*
- il vigente **Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei** Servizi con annessa Dotazione Organica, giusta deliberazione di Giunta Municipale **n. 158 del 14 novembre 2008**, esecutiva ai sensi di legge,
- *il provvedimento* ***n. 10 del 31 maggio 2018*** *con il quale, tra l'altro, il Sindaco ha attribuito al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'incarico relativo alla Posizione Organizzativa della competente area;*
- *la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, con la quale è stato modificato l'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla Regione Siciliana;*

Considerato che la suddetta Società ha ottemperato alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della Legge 136/2000, provvedendo a comunicare il numero di "*conto corrente dedicato*" e gli estremi delle persone delegate ad operare su di esso;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze di questo responsabile;

DETERMINA

1. **Di liquidare** alla alla Banca Sistema S.p.A. con sede in legale ed amministrativa in Milano Corso Manforte 20 Codice fiscale e Part. Iva 12870770158, l'importo di **€ 10.739,05** per le fatture meglio specificato per numerazione costi e consumi nell'allegato prospetto;

2. **Di trattenere** la somma di **2.362,61** per l'IVA al 22%, che sarà versata all'Erario secondo le modalità di cui alla Legge n.190/2014 e successivo Decreto di attuazione;

3. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria affinché provveda al relativo mandato di pagamento, mediante accredito sul numero "*conto corrente dedicato*" appositamente comunicato dalla Società;

4. **Di dare altresì atto**, che la presente determinazione:
   - diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria la quale è stata assicurata con Determinazione n. 35 del 23 febbraio 2018 Reg .Gen. 79 del 26 febbraio 2018, adottata da questo Responsabile,
   - va pubblicata all'albo pretorio on –line del sito istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
Rosario LOMBARDO

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA BANCA SISTEMA S.p.A.

Allegato alla Determinazione n. 55 del 18 aprile 2018

Num. Progr.	N. fattura	data di emissione	periodo	servizi	capitolo	Cig	importo	IVA	SOMMANO	Importo da liquidare	Impegno numero
228	4800634540	10/05/2017	apr-17	Acquedotto			11,93	2,620	14,55		
259	4800863783	14/06/2017	mag-17	Acquedotto			477,42	105,03	582,45		
261	4800794556	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Acquedotto			905,95	199,31	1105,26		
277	4800794558	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Acquedotto			143,67	31,61	175,28		
266	4800795464	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Acquedotto	10940303	Z0B201B06A	37,16	8,18	45,34	**1.922,88**	**99**
278	4800794914	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Cimitero	11050303	ZDF0DDB5AC	493,48	108,57	602,05	**602,05**	**104**
263	4800794555	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Deposito attrezzi			34,81	7,66	42,47		
280	4800794916	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Deposito attrezzi	10120308	Z7E15295FC	55,56	12,22	67,78		
265	4800794910	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Immobili vari			60,11	13,22	73,33		
271	4800794554	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Immobili vari			92,39	20,33	112,72		
276	4800796486	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Immobili vari			38,41	8,45	46,86		
279	4800794918	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Immobili vari			140,87	30,99	171,86		
262	4800794917	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Immobili vari			46,37	10,20	56,57		
285	4800794553	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Immobili vari	10120308	Z6015296B9	39,62	8,72	48,34		
288	4800816213	12/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Uffici Comunali	10120308	ZB30DDBA7B	265,27	58,36	323,63	**943,56**	**97**
284	4800794913	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Impianti Sportivi			517,30	113,81	631,11		
286	4800794915	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Impianti Sportivi			126,90	27,92	154,82		
287	4800816212	12/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Impianti Sportivi	10620302	Z9C1AA6F3D	57,70	12,69	70,39	**856,32**	**103**
222	4800625355	09/05/2017	marzo 2017-aprie2017	Istituto comprensivo	10430302	Z0E1CCAD93	88,45	19,46	107,91	**107,91**	**102**
223	4800633691	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			726,99	159,94	886,93		
224	4800633692	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			261,03	57,43	318,46		
225	4800632523	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			250,76	55,17	305,93		
226	4800634541	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			536,95	118,13	655,08		
227	4800632521	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			303,97	66,87	370,84		
229	4800632524	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			157,19	34,58	191,77		
230	4800632522	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			463,41	101,95	565,36		
232	4800633693	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum			213,94	47,07	261,01		
264	4800796952	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			387,06	85,15	472,21		
267	4800796950	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			242,13	53,27	295,40		
268	4800797532	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			144,02	31,68	175,70		
269	4800797531	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			240,05	52,81	292,86		
273	4800796485	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			419,17	92,22	511,39		
274	4800794557	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Pubbl.Illum			555,24	122,15	677,39		
275	4800796951	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Pubbl.Illum			214,80	47,26	262,06		
281	4800796484	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			271,37	59,70	331,07		
282	4800796949	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			655,35	144,18	799,53		
283	4800794912	11/06/2017	mag-17	Pubbl.Illum			517,69	113,89	631,58		
231	4800633694	10/05/2017	apr-17	Pubbl.Illum	10820304	Z681F4861E	413,07	90,88	503,95	**8.508,52**	**100**
270	4800794911	11/06/2017	aprile 2017-maggio 201	Scuola Elem	10430302	ZAF1969B92	131,49	28,93	160,42	**160,42**	**102**
Totale					**€**		**10.739,05**	**2.362,61**	**13.101,66**		

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarita' tecnica: Si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi 18 aprile 2018

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona
LOMBARDO Rosario

==========

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarita' contabile: si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi lì _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

_____

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2018.

CAPITOLO **[X]COMPETENZA** **[ ] RESIDUI**	**Impegno n. _____/2018**	**€ _____**

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi lì _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

_____

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. è stato effettuato con esito positivo.

Longi lì, 18.04.18

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

_____

==========

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione Albo Pretorio on-line,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal** _____ **al** _____.

LONGI, _____

Il responsabile della pubblicazione
Albo Pretorio on- line

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Rag .Alfredo PIDALA'