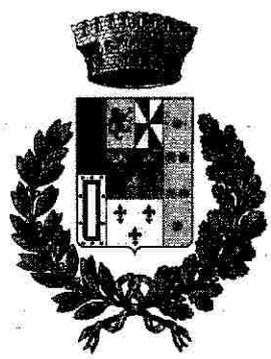


346/12

1490



COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE/SERVIZIO AREA 3^a

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE n. 944 del 28 DIC 2017

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 3^a n. 153 del 21/12/2017

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla società **Hera SpA** (mercato libero per l'energia) per la fornitura di energia elettrica relative alle utenze del servizio idrico integrato. - mesi Agosto – Settembre - Ottobre 2017.-
C.I.G. ZB8216B9B2

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^a

Premesso:

Che a seguito della procedura concorsuale pubblica, di cui alla Legge 125/2007 è stata individuata quale esercente la **Salvaguardia** per il periodo dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 la società **Hera Srl**;
Che le forniture di energia elettrica intestate al Comune di Mirabella Imbaccari sono transitate al mercato di salvaguardia;

Che con DRS n° 32 del 29/03/2017 si prenotava la spesa per l'anno 2017 relative alle utenze elettriche contrattualizzate con Enel energia (mercato libero dell'energia) nel seguente modo:

- a) Al Capitolo 3000 "la Pubblica Illuminazione e gli Edifici Pubblici comunali" (Impegno n° 22/17)
- b) Al Capitolo 2195/20 "il Servizio idrico integrato" (Impegno n° 23/17)

Che essendo transitate le forniture al mercato di Salvaguardia, Enel Energia non gestisce più le utenze elettriche comunali e che ad essa è subentrata la società **Hera**;

Che i citati impegni 22/17 e 23/17 offrono ancora delle disponibilità che possono essere utilizzate per la liquidazione delle fatture del gestore subentrato alla società **Enel** trattandosi della medesima finalità;

Visto l'elenco dettagliato delle fatture prodotte dalla società **Hera SpA** (mercato libero dell'energia) per i mesi di consumo di Agosto, Settembre e Ottobre 2017, formulato da questo ufficio tecnico e allegato alla presente determinazione aventi, le fatture, numeri di protocollo generale: 10118/17, 10128/17, 10131/17, 10136/17, 10137/17, 10590/17, 10745/17, 10749/17, 10752/17, 10753/17, 10754/17, 10756/17, 10758/17, 10759/17, 10975/17 e volte al pagamento dell'importo complessivo di € 23.747,32 così distribuito:

Totale imponibile – 22% split payment = €.....	19.453,95
Oneri Diversi = €.....	13,50
22% split payment = €.....	4.279,87
TOTALE €.....	23.747,32

Considerato che occorre provvedere all'impegno e alla liquidazione delle suddette fatture per l'importo complessivo di € 23.747,32;

Sentito il riferimento della ragioneria è rilevato che l'importo di cui sopra si imputa sull'impegno 23/17 del capitolo 2195/20 Intervento n.1.03.02.05.04;

Visto il CIG rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n° ZB8216B9B2

- Visto il Provvedimento Sindacale n° 17 del 30/05/2017 con il quale attribuisce le funzioni di Responsabile

dell'area 3^a di questo Comune;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il vigente Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia.

DETERMINA

- 1) Dare atto che le premesse di cui alla presente determinazione sono parte integrante e sostanziale della stessa e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss. Mm. li.;
- 2) Di liquidare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. C) e dell'articolo 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 l'importo di € 23.747,32 relativo al consumo di energia elettrica nelle utenze del servizio idrico integrato per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2017 – CIG: ZB8216B9B2;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Hera energia	Vedi allegato elenco fatture	Vedi allegato elenco fatture	23.747,32	2195/20	23/17	ZB8216B9B2

- 3) Dare atto che l'importo complessivo di € 23.747,32 risulta così distribuito:

Totale imponibile – 22% split payment = € 19.453,95
Oneri Diversi = € 13,50
22% split payment = € 4.279,87
TOTALE € 23.747,32

- 4) Di accertare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che le suddette somme sono corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, e che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. lgs. 267/2000 le stesse, sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € (19.453,95 + 13,50 = 19.467,45) in favore della Società **Hera energia** SpA (mercato libero per l'energia) su CC tramite bonifico bancario alla **Banca Nazionale del Lavoro: IT5420100502403 CC000000009076 SWIFT BIC BNLIITRR** e € 4.279,87 all'erario, dare atto, inoltre, che la spesa impegnata non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 163 del D. Lvo 167/2000, in quanto trattasi di impegni il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata in virtù di contratti correnti con questo Ente;
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Mirabella Imbaccari, li 20/12/2017

Il Responsabile dell'area 3^a
Dr. Ing. Adriano Di Francisca



[Handwritten signature]

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data



L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N. 1490 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 28/12/2017 al 12/01/2018

Data, 28.12.17



Il Responsabile del servizio