



Via F. CRISPI, 10 - 98057 MILAZZO (ME)
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839

e-mail: ambiente@comune.milazzo.me.it

CENTRALINO 090

9231 111

FAX 090 9231 300

Città di Milazzo

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"

N. 28/4^o Sett.

del 20.12.2017

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ad Hera Comm srl per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato – Periodo fornitura Giugno e Luglio 2017.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della G.M. n.267 del 15.06.1999 e successive modifiche, in ultimo modificato e approvato con Delibera n.112 del 05.12.2013;

VISTE le leggi regionali:

- o 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche con la quale è stata recepita la legge 08 giugno 1990, 142;
- o 07 settembre 1998, n.23;
- o 23 dicembre 2000, n.30;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; e ss.mm.ii.;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000, come introdotto dalla L.213/2012, la regolarità e la correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

D E T E R M I N A

di fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la spesa rispetta le prescrizioni di cui all'art.250 comma 1 TUEL 267/2000;

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati nella suddetta proposta.

dalla Residenza Municipale, li 20.12.2017



IL DIRIGENTE

D.ssa Giuseppa Puleo

PROPOSTA di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture ad Hera Comm srl per fornitura energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato – Periodo fornitura Giugno e Luglio 2017.

PREMESSO che con deliberazione della GM n. 226 del 23.11.2016 è stato assegnato a ciascun settore la competenza in merito alla liquidazione e al controllo dei consumi di energia elettrica relative ai servizi gestiti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 447 del 22.06.2017, con la quale si individuano i responsabili di procedimento per l'individuazione dei POD, nella fattispecie il geom. Antonio Franco Calderone per il Servizio Idrico Integrato;

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 676 del 26.10.2017 con la quale viene confermato, per le utenze relative al Servizio Idrico Integrato, Responsabile del Procedimento il geom. Antonio Franco Calderone;

VISTA l'attestazione, prot. n. 14216 del 09/10/2017, resa dal Responsabile del Procedimento dalla quale risulta che i POD indicati nelle fatture di cui in oggetto si riferiscono a consumi energetici di competenza del Servizio Idrico Integrato;

VISTO l'atto di Cessione di Crediti sottoscritto tra Hera Comm srl e Banca Sistema SpA, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bologna in data 28/09/2017 al n° 17354 serie 1T, trasmesso dal Dirigente del Settore Finanza e Tributi con nota prot. n. 3112 del 13.11.2017 e ricevuto via pec il 28.11.2017;

VISTE le fatture allegate, sulle quali è apposto il visto di regolare avvenuta fornitura da parte del responsabile del procedimento, dell'importo complessivo di € 255.940,87, IVA inclusa;

VISTA la nota di credito n. 411706774312 del 25/8/2017 per l'importo di € 106,24, IVA compresa, stornata all'importo delle suindicata fatture;

VISTO l'esito regolare del DURC on line della Hera Comm srl;

VISTO l'esito regolare del DURC on line della Banca Sistema srl;

VISTA la verifica Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602/73, dal quale la ditta in argomento risulta soggetto non inadempiente;

CHE con deliberazione di C.C. n. 101 dell'08/11/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO che dover provvedere alla liquidazione della spesa, dando atto che la prestazione è stata resa nell'esercizio 2017 e pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2017;

DATO ATTO CHE gli effetti del provvedimento rispettano i limiti previsti dall'art. 250 del TUEL;

VISTI:

La Legge n. 08/06/1990 n.142 e ss.mm.ii;

Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;;

Il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di impegnare per la fornitura di energia elettrica per il Servizio Idrico Integrato – per i consumi di Giugno e Luglio 2017 l'importo complessivo di € **255.940,87**, al Piano Finanziario 1.03.02.05.004, Missione/Programma 09.04, cap. 3230, esercizio finanziario in corso;

2) di liquidare in favore di BANCA SISTEMA SpA. - P.IVA 12870770158 - in qualità di cessionario dei crediti della Hera Comm srl – giusto Atto di Cessione Crediti registrato all'Ufficio delle Entrate di Bologna in data 28/09/2017 al n° 17354 serie 1T, trasmesso dal Dirigente del Settore Finanza e Tributi con nota prot. n. 3112 del 13.11.2017 e ricevuto via pec il 28.11.2017- le sottoelencate fatture di competenza del Servizio Idrico Integrato per la somma complessiva di € 200.055,07, per i consumi del periodo Giugno e Luglio 2017:

a) FATTURE MESE DI GIUGNO 2017

MESE DI GIUGNO 2017							
N. identificativo S.I.I.	NUMERO FATTURA	Data	IMPORTO TOTALE €	IMPORTO DA LIQUIDARE Banca SISTEMA SpA €	IMPORTO IVA DA LIQUIDARE all'ERARIO €	CODICE CLIENTE	CODICE POD
1	411705389069	11/7/17	64,64	52,98	11,66	1005301893	IT001E95718238
2	411705388974	11/7/17	39,53	32,40	7,13	1005301893	IT001E96560480
3	411705388963	11/7/17	64,64	52,98	11,66	1005301893	IT001E96560470
4	411705389045	11/7/17	638,12	523,05	115,07	1005301893	IT001E90032399
5	411705865067	26/7/17	40,61	33,29	7,32	1005301893	IT001E96560543
6	411705865061	26/7/17	935,52	766,82	168,70	1005301893	IT001E96560596
7	411705865082	26/7/17	83,69	68,60	15,09	1005301893	IT001E96560595
8	411705332374	11/7/17	9.191,39	7.533,93	1.657,46	1005301893	IT001E96549218
9	411705388893	11/7/17	35,61	29,19	6,42	1005301893	IT001E95718244
10	411705332373	11/7/17	34.012,59	27.879,17	6.133,42	1005301893	IT001E00234949
11	411705388890	11/7/17	2.005,51	1.643,86	361,65	1005301893	IT001E96547456
12	411705389020	11/7/17	48,54	39,79	8,75	1005301893	IT001E95718235
13	411705332379	11/7/17	6.417,61	5.260,34	1.157,27	1005301893	IT001E00239934
14	411705332372	11/7/17	11.138,03	9.129,53	2.008,50	1005301893	IT001E96548499
15	411705388979	11/7/17	6.707,50	5.497,95	1.209,55	1005301893	IT001E96547289
16	411705332381	11/7/17	11.806,99	9.677,86	2.129,13	1005301893	IT001E90263276
17	411705332377	11/7/17	5.254,21	4.306,73	947,48	1005301893	IT001E96524632
18	411705389070	11/7/17	712,46	583,98	128,48	1005301893	IT001E96520777
19	411705389068	11/7/17	2.117,57	1.735,71	381,86	1005301893	IT001E97670460
20	411705865073	26/7/17	64,64	52,98	11,66	1005301893	IT001E96552223
21	411705389071	11/7/17	35,61	29,19	6,42	1005301893	IT001E95718233
22	411705389003	11/7/17	80,62	66,08	14,54	1005301893	IT001E90053897
23	411705389007	11/7/17	70,76	58,00	12,76	1005301893	IT001E96485391
24	411705388945	11/7/17	42,81	35,09	7,72	1005301893	IT001E91890983
25	411705332376	11/7/17	919,53	753,71	165,82	1005301893	IT001E90053919
26	411705332375	11/7/17	26.152,01	21.436,07	4.715,94	1005301893	IT001E00245287
27	411705865074	26/7/17	47,02	38,54	8,48	1005301893	IT001E90175680
28	411705389031	11/7/17	574,63	471,01	103,62	1005301893	IT001E96482764
29	411705388929	11/7/17	51,83	42,48	9,35	1005301893	IT001E90861484
30	411705389056	11/7/17	264,48	216,79	47,69	1005301893	IT001E96549445
31	411705389027	11/7/17	137,27	112,52	24,75	1005301893	IT001E96549247
32	411705388918	11/7/17	24,99	20,48	4,51	1005301893	IT001E96544774
			119.780,96	98.181,10	21.599,86		

b) FATTURE MESE DI LUGLIO 2017

MESE DI LUGLIO 2017							
N. N. identificativo S.I.I.	NUMERO FATTURA	Data	IMPORTO TOTALE €	IMPORTO DA LIQUIDARE Banca SISTEMA SpA €	IMPORTO IVA DA LIQUIDARE all'ERARIO €	CODICE CLIENTE	CODICE POD
1	411706323065	10/8/17	€ 64,64	€ 52,98	€ 11,66	1005301893	IT001E95718238
2	411706322972	10/8/17	€ 38,03	€ 31,17	€ 6,86	1005301893	IT001E96560480
3	411706322961	10/8/17	€ 64,64	€ 52,98	€ 11,66	1005301893	IT001E96560470
4	411706323041	10/8/17	€ 678,19	€ 555,89	€ 122,30	1005301893	IT001E90032399
5	411706322899	10/8/17	€ 35,72	€ 29,28	€ 6,44	1005301893	IT001E96560543
7	411706323038	10/8/17	€ 50,91	€ 41,73	€ 9,18	1005301893	IT001E96560595
8	411706253257	10/8/17	€ 15,32	€ 12,56	€ 2,76	1005301893	IT001E96549218
10	411706253256	10/8/17	€ 38.532,47	€ 31.583,99	€ 6.948,48	1005301893	IT001E00234949
11	411706322886	10/8/17	€ 2.222,45	€ 1.821,68	€ 400,77	1005301893	IT001E96547456
12	411706323018	10/8/17	€ 48,54	€ 39,79	€ 8,75	1005301893	IT001E95718235
13	411706253262	10/8/17	€ 13.358,98	€ 10.949,98	€ 2.409,00	1005301893	IT001E00239934
14	411706253255	10/8/17	€ 11.632,05	€ 9.534,47	€ 2.097,58	1005301893	IT001E96548499
15	411706322978	10/8/17	€ 6.724,86	€ 5.512,18	€ 1.212,68	1005301893	IT001E96547289
16	411706253264	10/8/17	€ 12.090,47	€ 9.910,22	€ 2.180,25	1005301893	IT001E90263276
17	411706253260	10/8/17	€ 5.483,69	€ 4.494,83	€ 988,86	1005301893	IT001E96524632
18	411706323066	10/8/17	€ 637,49	€ 522,53	€ 114,96	1005301893	IT001E96520777
19	411706323064	10/8/17	€ 2.065,03	€ 1.692,65	€ 372,38	1005301893	IT001E97670460
20	411706322936	10/8/17	€ 64,64	€ 52,98	€ 11,66	1005301893	IT001E96552223
21	411706323067	10/8/17	€ 35,61	€ 29,19	€ 6,42	1005301893	IT001E95718233
22	411706323001	10/8/17	€ 96,84	€ 79,38	€ 17,46	1005301893	IT001E90053897
23	411706323006	10/8/17	€ 80,18	€ 65,72	€ 14,46	1005301893	IT001E96485391
24	411706322943	10/8/17	€ 42,90	€ 35,16	€ 7,74	1005301893	IT001E91890983
25	411706253259	10/8/17	€ 1.572,28	€ 1.288,75	€ 283,53	1005301893	IT001E90053919
26	411706253258	10/8/17	€ 27.561,63	€ 22.591,50	€ 4.970,13	1005301893	IT001E00245287
28	411706323029	10/8/17	€ 577,40	€ 473,28	€ 104,12	1005301893	IT001E96482764
29	411706322930	10/8/17	€ 60,41	€ 49,52	€ 10,89	1005301893	IT001E90861484
30	411706323052	10/8/17	€ 275,04	€ 225,44	€ 49,60	1005301893	IT001E96549445
31	411706323025	10/8/17	€ 150,87	€ 123,66	€ 27,21	1005301893	IT001E96549247
32	411706322920	10/8/17	€ 24,99	€ 20,48	€ 4,51	1005301893	IT001E96544774
			€ 124.286,27	€ 101.873,97	€ 22.412,30		

- 3) di liquidare in favore di HERA Comm srl - P.IVA 02221101203 - le sottoelencate fatture - non inserite nell'elenco dell'Atto di Cessione Crediti alla Banca Sistema SpA , per quanto di competenza del Servizio Idrico Integrato - per la fornitura di energia elettrica relativa ai consumi di Giugno e Luglio 2017 la somma complessiva di € 9.732,50:

c) FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2017:

MESE DI GIUGNO 2017							
N. identificativo S.I.I.	NUMERO FATTURA	Data	IMPORTO TOTALE €	IMPORTO DA LIQUIDARE Hera Comm srl €	IMPORTO IVA DA LIQUIDARE all'ERARIO €	CODICE CLIENTE	CODICE POD
10	421700062278	17/7/17	51,80	42,46	9,34	1005301893	IT001E00234949
13	421700062279	11/7/17	51,80	42,46	9,34	1005301893	IT001E00239934
26	421700062280	17/7/17	518,07	424,65	93,42	1005301893	IT001E00245287
			621,67	509,57	112,10		

d) FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2017

MESE DI LUGLIO 2017							
N. identificativo S.I.I.	NUMERO FATTURA	Data	IMPORTO TOTALE €	IMPORTO DA LIQUIDARE Hera Comm srl €	IMPORTO IVA DA LIQUIDARE all'ERARIO €	CODICE CLIENTE	CODICE POD
6	N.C. 411706774312	25/8/17	-€ 106,24	-€ 87,08	-€ 19,16	1005301893	IT001E96560596
8	411706774317	25/8/17	€ 10.690,47	€ 8.762,68	€ 1.927,79	1005301893	IT001E96549218
9	411706322889	10/8/17	€ 35,61	€ 29,19	€ 6,42	1005301893	IT001E95718244
10	421700070031	17/8/17	€ 50,13	€ 41,09	€ 9,04	1005301893	IT001E00234949
13	421700070032	17/8/17	€ 50,13	€ 41,09	€ 9,04	1005301893	IT001E00239934
16	411706774326	25/8/17	€ 2,38	€ 1,95	€ 0,43	1005301893	IT001E90263276
26	421700070033	17/8/17	€ 501,36	€ 410,95	€ 90,41	1005301893	IT001E00245287
27	411706774323	25/8/17	€ 28,13	€ 23,06	€ 5,07	1005301893	IT001E90175680
			€ 11.251,97	€ 9.222,93	€ 2.029,04		

- 4) di dare mandato al Settore Contabilità e Finanze di pagare a Banca SISTEMA SpA, in qualità di cessionario dei crediti della Hera comm srl, giusto Atto di Cessione Crediti registrato all'Ufficio delle Entrate di Bologna in data 28/09/2017 al n° 17354 serie 1T, per le fatture del Servizio Idrico Integrato la somma complessiva di € 200.055,07, a mezzo bonifico bancario al codice IBAN IT42V0315801600CC0990000069 alla stessa intestato;
- 5) di dare mandato, altresì, al Settore Contabilità e Finanze di pagare alla HERA Comm srl – per le fatture del Servizio Idrico Integrato non inserite nell'elenco dell'Atto di Cessione Crediti alla Banca Sistema SpA - la somma complessiva di € 9.732,50 a mezzo bonifico bancario al codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506;
- 6) di versare all'erario la somma complessiva di € 46.153,30 per IVA relativamente alle fatture di cui sopra, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
- 7) di accertare, fatti salvi i controlli interni previsti per legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- 8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento rispetta le prescrizioni dell'art. 250 del TUEL;
- 10) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, con carico della restituzione del fascicolo;
- 11) Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
- 12) Di stabilire che copia del presente provvedimento venga, altresì rimessa :
 - Al Signor Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento di gestione e dei relativi atti gestionali.

L'Istruttore Amministrativo

Fausta Foti
Fausta Foti



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Franco Calderone

Antonio Franco Calderone



Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
4° Settore
Numero: 2017/28 del: 20/12/2017

**Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e
di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183,
comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.**

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2017 / 1697	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE AD HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO IDRICO - GIUGNO E LUGLIO 2017. - Operazione: Inserimento Soggetto: 2378 HERA COMM S.r.l. Piano Fin. Imp.: 1.03.02.05.004 PEG: 3230 PIANO FIN: 1.03.02.05.004, MISS/PROG: 09.04 ALTRE SPESE PER SERVIZI - SPESE PER UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA	20/12/2017	255.940,87

LA LIQUIDAZIONE SARA' REGISTRATA SUCCESSIVAMENTE A CURA DI QUESTO UFFICIO.

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	255.940,87
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Milazzo li 21/12/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente

Dr. Francesco Consiglio