



Municipio della Città di Milazzo

5° Settore

"Lavori Pubblici e Patrimonio"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 66 /5° Sett.
del 28/12/2017

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture HERA Comm srl per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio nel 1° trimestre 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 ss.mm.ii. in ultimo modificato e approvato con delibera n. 112 del 05.12.2013;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le leggi regionali:

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

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

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 e ss.mm.ii.;

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

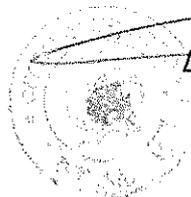
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

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

Dalla Residenza Municipale, li



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Giuseppa Puleo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio nel 1° trimestre 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;
- che attualmente il Comune di Milazzo è inserito nel servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 447 del 22.06.2017, con la quale sono stati nominati i responsabili di procedimento per l'individuazione dei POD, nella fattispecie il sig. Costantino Salvatore per le utenze relative agli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio;

VISTA l'attestazione, prot. n. 14335 del 10/10/2017, 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 degli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio;

VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 676 del 26.10.2017 con la quale viene confermato, per le utenze relative immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio, Responsabile del Procedimento Sig. Costantino Salvatore;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 191 del 14/11/2017 "Piano delle performance 2017 unificato al Peg 2017".

VISTE le fatture allegate emesse dalla Hera Comm s.r.l. con sede in Imola (BO), partita IVA 02221101203, sulle quali è apposto il visto di regolare avvenuta fornitura da parte del responsabile del procedimento, dell'importo complessivo di € 38.345,78 IVA inclusa;

VISTA la nota prot. n. 2832 del 23/10/2017 con la quale il Dirigente del Settore Finanze e Tributi ha trasmesso l'elenco delle fatture cedute da Hera Comm s.r.l. a Banca Sistemi SpA;

ACCERTATO che da un controllo effettuato nell'elenco di cui anzi risultano inserite le fatture oggetto del presente provvedimento per un importo di € 26.791,24 escluso IVA;

VISTO l'esito regolare del DURC on line;

VISTA la verifica Equitalia Servizi S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73, dalla quale le ditte in argomento risultano "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;

PROPONE

di impegnare per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio per i consumi del 1° trimestre 2017 l'importo complessivo di € 38.345,78, al Piano Finanziario 1.03.02.05.004, Missione/Programma 01.05, cap. 1075, esercizio finanziario in corso;

- 1) di liquidare in favore di HERA Comm srl - P.IVA 02221101203 - le sottoelencate fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio relativa ai consumi del 1° trimestre 2017 la somma complessiva di € 4.639,71

Il pagamento di € 4.639,71 deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario al codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 della Cassa di Risparmio di Rimini.

IMMOBILI	P.O.D.	Numero Doc.	Data Doc,	Importo Totale	Importo Imponibile	IVA
IMM. VIA G. B. IMPALLO-MENI EX UFFICI COMUNALI	IT001E96559368	411703008578	18/04/2017	740,92	607,31	133,61
IMM. VIA XX LUGLIO FALEGNAMERIA	IT001E96555040	411703008589	18/04/2017	363,15	297,66	65,49
IMM. P.za CAPPUCCINI	IT001E91346668	411703200326	26/04/2017	1.244,46	1.020,05	224,41
IMM. P.za CAPPUCCINI CAMERA MORTUARIA	IT001E96560254	411703008461	18/04/2017	359,50	294,67	64,83
IMM. P.za CAIO DUILIO OROLOGIO MUNICIPIO	IT001E96557170	411703008567	18/04/2017	16,91	13,86	3,05
IMM. PIAZZA CAPPUCCINI CIMITERO	IT001E96560092	411703200321	26/04/2017	2.935,52	2.406,16	529,36
TOTALE				5.660,46	4.639,71	1.020,75

- 2) di liquidare in favore di Banca SISTEMA S.p.A., P.IVA 12870770158, a seguito della cessione del credito da parte della Hera Comm s.r.l. delle sottoelencate fatture per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio ai consumi del 1° trimestre 2017, la somma complessiva di € 26.791,24.

Il pagamento di € 26.791,24 deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario al codice IBAN IT42V0315801600CC0990000069 della Banca Sistema SpA.

IMMOBILE	P.O.D.	Numero Doc.	Data Doc,	Importo Totale	Importo Imponibile	IVA
IMM. VIA MAD. DEL BOSCHETTO PROT. CIVILE CENTRO SOCIALE	IT001E96544873	411703008535	18/04/2017	761,04	623,80	137,24
IMM. VIA G. GALILEI ALIMENTAZIONE FONTANA P.za MARCONI	IT001E96554939	411703008602	18/04/2017	196,53	161,09	35,44
IMM. VIA G. RIZZO CORTILE INT. EX MOLINI LO PRESTI - AUTOPARCO	IT001E90082336	411703008523	18/04/2017	151,37	124,07	27,30
IMM. VIA DEI MILLE EX PUNTO TURISTICO - MOLO XX LUGLIO	IT001E90031025	411703008470	18/04/2017	77,63	63,63	14,00

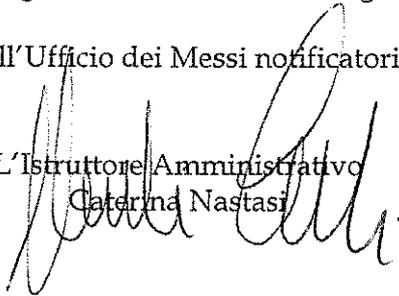
IMM. VIA CRISPI TUNNEL ATRIO DEL CAR- MINE - PRESA X MANIFE- STAZIONI)	IT001E97383485	411703008649	18/04/2017	147,94	121,26	26,68
IMM. P.za CAIO DUILIO OROLOGIO CHIESA DEL CARMINE	IT001E96557169	411703008636	18/04/2017	76,21	62,47	13,74
IMM. VIA MOLO MARULLO MUSEO AMMIRAGLIO LUIGI RIZZO (MOLO MARULLO)	IT001E90094639	411703008538	18/04/2017	127,15	104,22	22,93
IMM. VIA F. CRISPI - FONT. P. DELLA REPUB- BLICA	IT001E91340879	411703008603	18/04/2017	2.936,78	2.407,20	529,58
IMM. VIA C. BORGIA OROLOGIO DUOMO - SA- GRATO - PRESA PER MANI- FESTAZIONI	IT001E96559110	411703008665	18/04/2017	239,41	196,24	43,17
IMM. VIA F. CRISPI SERVIZI IGENICI	IT001E97888648	411703008640	18/04/2017	232,79	190,81	41,98
IMM. VIA TRE MONTI GIUDICE DI PACE - UFFICI PER L'IMPIEGO	IT001E96551785	411703008632	18/04/2017	806,55	661,11	145,44
IMM. C/DA BARONELLO EX SCUOLA ELEMENTARE	IT001E96545021	411703008546	18/04/2017	126,62	103,79	22,83
IMM. VIA G.B. IMPALLO- MENI EX UFFICI COMU- NALI	IT001E96559389	411703008608	18/04/2017	612,71	502,22	110,49
IMM. VIA MOLO MARULLO GARACE - LOCALI GIARDI- NERIA COMUNALE	IT001E96557017	411703008623	18/04/2017	240,04	196,75	43,29
IMM. VIA PESCHERIA EX MULINO COPERTO	IT001E96557601	411703008624	18/04/2017	77,26	63,33	13,93
IMM. P.za MARCONI	IT001E96555011	411703008518	18/04/2017	127,64	104,62	23,02
IMM. VIA UMBERTO I FONTANA	IT001E96558712	411703008507	18/04/2017	109,14	89,46	19,68
IMM. P.za CAPPUCCINI	IT001E91346668	411703008654	18/04/2017	2.432,28	1.993,67	438,61
IMM. VIA CAPPUCCINI CIMITERO	IT001E96560092	411703008477	18/04/2017	6.263,89	5.134,34	1.129,55
IMM. VIA FIUMARELLA 75 A PROTEZIONE CIVILE	IT001E96547183	411703008601	18/04/2017	77,15	63,24	13,91
IMM. VIA F. CRISPI COMUNE	IT001E96557068	411703008639	18/04/2017	15.562,69	12.756,30	2.806,39
IMM. C. COLOMBO 26- PRETURA	IT001E96559173	411703008610	18/04/2017	1.302,50	1.067,62	234,88
TOTALE				32.685,32	26.791,24	5.894,08

- 3) di versare all'erario la somma di 6.914,83 per IVA relativamente alle fatture di cui sopra, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
- 4) 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;
- 5) 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

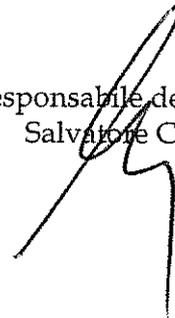
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
 - all'Ufficio dei Messaggi notificatori per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

L'Istruttore Amministrativo
Caterina Nastasi



Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Costantino





Municipio della Città di Milazzo
5° Settore
"Lavori Pubblici e Patrimonio"

OGGETTO:

Determina Dirigenziale n. 66..... del 28.12.2017.....

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art. 53, legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1,c.1, lett. i, della L.r. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000)

SI ESPRIME "PARERE FAVOREVOLE"

Milazzo.....

Il Funzionario Amministrativo



Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
5° Settore
Numero: 2017/66 del: 28/12/2017

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.

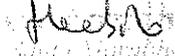
Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2017 / 1733	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO NEL 1° TRIMESTRE 2017. - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.03.02.05.004 PEG: 1075 PIANO FIN: 1.03.02.05.004, MISS/PROG: 01.05 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	29/12/2017	38.345,78

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

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	38.345,78
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Milazzo li 29/12/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria


Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Dirigente
Dr. Francesco Consiglio

