



Municipio della Città di Milazzo

5° Settore

"Lavori Pubblici e Patrimonio"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 72 /5° Sett.

del 21.02.2018

Oggetto: Liquidazione fatture HERA Comm srl per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio del mese di 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 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;

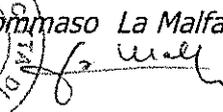
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

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 21.02.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Tommaso La Malfa



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fatture Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio del mese di 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;
- 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 € **13.114,58** 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 € 10.214,92 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;

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 liquidare per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali di competenza del Servizio Patrimonio per i consumi del mese di Luglio 2017 l'importo complessivo di € **13.114,58**, al Piano Finanziario 1.03.02.05.004, Missione/Programma 01.05, cap. 1075, impegno n.1752/2017, esercizio ~~2017~~ 2017;

- 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 mese di luglio la somma complessiva di € 534,72

Il pagamento di € 534,72 deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario al codice IBAN IT05W0628502402CC0024780506 della Cassa di Risparmio di Rimini.

N	IMMOBILE	P.O.D.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo Totale	Importo Imponibile	IVA
1	IMM. C/DA BARONELLO - EX SCUOLA ELEMEN- TARE	IT001E96545021	411706322960	10/08/2017	39,50	32,38	7,12
3	IMM. VIA F. CRISPI TUNNEL ATRIO DEL CARMINE - PRESA X MANIFESTAZIONI)	IT001E97383485	411706323045	10/08/2017	90,05	73,81	16,24
4	IMM. VIA F. CRISPI - SERVIZI IGENICI	IT001E97888648	411706323037	10/08/2017	64,10	52,54	11,56
5	IMM. VIA F. CRISPI - COMUNE	IT001E96557068	411706774337	25/08/2017	1,15	0,94	0,21
6	IMM. VIA G. B. IMPALLOMENE, 43 EX UFFICI COMUNALI	IT001E96559368	411706322989	10/08/2017	276,76	226,85	49,91
7	IMM. VIA G. RIZZO CORTILE INT. EX MOLINI LO PRESTI - AUTOPARCO	IT001E90082336	411706774322	25/08/2017	51,59	42,29	9,30
8	IMM. VIA PESCHERIA, 18 - EX MERCATO COPERTO	IT001E96557601	411706323027	10/08/2017	24,99	20,48	4,51
9	IMM. VIA XX LUGLIO, 54 - FALEGNAMERIA	IT001E96555040	411706774329	25/08/2017	104,22	85,43	18,79
					652,36	534,72	117,64

- 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 mese di luglio 2017, la somma complessiva di € 10.214,92

Il pagamento di € 10.214,92 deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario al codice IBAN IT42V0315801600CC0990000069 della Banca Sistema SpA.

N	IMMOBILE	P.O.D.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo Totale	Importo Imponibile	IVA
1	IMM. VIA G. B. IMPALLOMENE, 43 EX UFFICI COMUNALI	IT001E96557170	411706322979	10/08/2017	€ 5,64	€ 4,62	€ 1,02
2	IMM. VIA F. CRISPI - SERVIZI IGENICI	IT001E96557169	411706323035	10/08/2017	€ 22,09	€ 18,11	€ 3,98
3	IMM. P.ZZA CAPPUCCINI - CAMERA MORTUARIA	IT001E96560254	411706322887	10/08/2017	€ 155,57	€ 127,52	€ 28,05
4	IMM. P.ZZA CAPPUCCINI, 10 - CIMITERO	IT001E96560092	411706322900	10/08/2017	€ 2.329,20	€ 1.909,18	€ 420,02
5	IMM. P.ZZA MARCONI, 04	IT001E96555011	411706322937	10/08/2017	€ 30,76	€ 25,21	€ 5,55

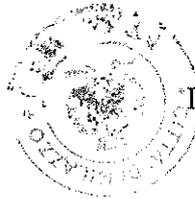
6	IMM. VIA MOLO MARULLO - MUSEO AMMIRAGLIO LUIGI RIZZO (MOLO MARULLO)	IT001E96559173	411706323015	10/08/2017	€ 340,14	€ 278,80	€ 61,34
7	IMM. VIA F. CRISPI - COMUNE	IT001E96557068	411706253266	10/08/2017	€ 7.470,33	€ 6.123,22	€ 1.347,11
8	IMM. VIA G. RIZZO CORTILE INT. EX MOLINO PRESTI - AUTOPARCO	IT001E96559110	411706323059	10/08/2017	€ 83,02	€ 68,05	€ 14,97
9	IMM. VIA DEI MILLE EX PUNTO TURISTICO - MOLO XX LUGLIO	IT001E90031025	411706322894	10/08/2017	€ 24,99	€ 20,48	€ 4,51
10	IMM. VIA G.B. IMPALLOMENI - EX UFFICI COMUNALI	IT001E91340879	411706323009	10/08/2017	€ 1.071,26	€ 878,08	€ 193,18
11	IMM. VIA G. GALILEI ALIMENTAZIONE FONTANA P.ZZA MARCONI	IT001E96547183	411706323007	10/08/2017	€ 28,33	€ 23,22	€ 5,11
12	IMM. VIA C. COLOMBO, 26 PRETURA	IT001E96559389	411706323013	10/08/2017	€ 143,72	€ 117,80	€ 25,92
13	IMM. VIA F. CRISPI - FONT. P. DELLA REPUBBLICA	IT001E96554939	411706323008	10/08/2017	€ 64,64	€ 52,98	€ 11,66
14	IMM. VIA MAD. DEL BOSCHETTO - PROT. CIVILE CENTRO SOCIALE	IT001E96544873	411706322950	10/08/2017	€ 99,83	€ 81,83	€ 18,00
15	IMM. VIA PESCHERIA, 18 - EX MERCATO COPERTO	IT001E96557017	411706323026	10/08/2017	€ 64,97	€ 53,25	€ 11,72
16	IMM. VIA MOLO MARULLO, 15 - GARACE LOCALI GIARDINERIA COMUNALE	IT001E90094639	411706322952	10/08/2017	€ 166,75	€ 136,68	€ 30,07
17	IMM. VIA UMBERTO I N. 62A FONTANA	IT001E96558712	411706322928	10/08/2017	€ 35,61	€ 29,19	€ 6,42
18	IMM. P.ZZA CAIO DUILIO - OROLOGIO CHIESA DEL CARMINE	IT001E96551785	411706323032	10/08/2017	€ 325,37	€ 266,70	€ 58,67
					12.462,22	10.214,92	2.247,30

- 3) di versare all'erario la somma di 2.364,94 per IVA relativamente alle fatture di cui sopra, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 629 della L. 190/2014;
- 4) Di dare atto che la fornitura è stata resa nell'esercizio 2017 è pertanto la relativa spesa risulta esigibile nel 2017;
- 5) 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;
- 6) 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;

- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) 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.

Milazzo, 22/01/2018

L'Istruttore Amministrativo
Caterina Nastasi



Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Costantino

		COMM S.r.l.	ENERGIA ELETTRICA			
411706323013	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			143,72
411706323015	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			340,14
411706323026	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			64,97
411706323032	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			325,37
411706323035	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			22,09
411706323059	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			83,02

Totale da liquidare

12.462,22

Il Responsabile del procedimento

Morabito Santa

Vito di copertura finanziaria

(Il Dirigente del servizio finanziario)

Dr. Francesco Consiglio

Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

*****Allegato all'atto*****

MILAZZO, li 23-02-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1075 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (01.05-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato **UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**

Stanziamiento Assestato: **156.735,15** Impegnato: **156.735,15** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1752 del 31-12-2017	del	50 del 23-02-2018
CAUSALE	ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA		LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO DEL MESE DI LUGLIO 2017
ATTO	CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA n. del 01-01-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	5ST - LAVORI PUBBLICI E PATRI n. 72 del 21-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2018	26.641,16	0,00	12.462,22
	13.526,58	0,00	Residuo da liquidare al 23-02-2018

Fornitore: HERA COMM S.r.l.

Importo della liquidazione **12.462,22**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
411706253266	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			7.470,33
411706322887	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			155,57
411706322894	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			24,99
411706322900	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			2.329,20
411706322928	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			35,61
411706322937	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			30,76
411706322950	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			99,83
411706322952	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			166,75
411706322979	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			5,64
411706323007	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			28,33
411706323008	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			64,64
411706323009	10-08-2017	(2378) HERA	FORNITURA SERVIZIO			1.071,26

Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

*****Allegato all'atto*****

MILAZZO, li 23-02-2018

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1075 Art.0 a RESIDUI 2017

Cod. Bil. (01.05-1.03.02.05.004) Energia elettrica

Denominato **UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE**

Stanziamiento Assestato: **156.735,15** Impegnato: **156.735,15** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	1752 del 31-12-2017	del	49 del 23-02-2018
CAUSALE	ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COMM SRL IN REGIME DI SALVAGUARDIA		LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PATRIMONIO DEL MESE DI LUGLIO 2017.
ATTO	CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA n. del 01-01-2017 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	5ST - LAVORI PUBBLICI E PATRI n. 72 del 21-02-2018 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 23-02-2018	26.641,16	0,00	652,36
	25.988,80	0,00	Residuo da liquidare al 23-02-2018

Fornitore: **HERA COMM S.r.l.**

Importo della liquidazione **652,36**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
411706322960	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			39,50
411706322989	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			276,76
411706323027	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			24,99
411706323037	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			64,10
411706323045	10-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			90,05
411706774322	25-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			51,59
411706774329	25-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			104,22
411706774337	25-08-2017	(2378) HERA COMM S.r.l.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			1,15

Totale da liquidare **652,36**

Il Responsabile del procedimento
Morabito Santa

Vito di copertura finanziaria

(Il Dirigente del servizio finanziario)
Dr. Francesco Consiglio