



# COMUNE DI BORGETTO

## (PROVINCIA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4  
P. IVA : 00518510821

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809  
E-mail: areaseconda@comune.borgetto.pa.it



### AREA 2^

(Ragioneria generale - Finanze - Tributi - Personale - Economato)

PROT. GENERALE N° 630 DEL 25-12-2017

DETERMINA N° 111 DEL 27/12/2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia anno 2017 per fornitura energia elettrica acquedotti e depuratori CIG Z3B204C0FB, stabili comunali e scuole CIG. Z73204C15E

### IL CAPO AREA

**Vista** la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:

#### TESTO

**Visto** l'art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**Vista** la deliberazione n° 31 del 29/12/2016 del Commissario Straordinario con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

**Visto** il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale e' stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonche' ogni altro potere di incarico connesso alle medesime cariche;

**Visto** il Decreto della Commissione Straordinaria n° 24 del 13/06/17 con il quale e' stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Economico finanziaria al Segretario comunale pro tempore ;

**Visti** i contratti stipulati con l'ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per acquedotto e depuratore;

**Visti** i contratti stipulati con l'ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per stabili comunali, scuola materna, elementare e media;

**Vista** la determina n°91 del 21/11/17 del Responsabile dell'Area 2^ Economico-finanziaria con la quale si e' impegnato per la fornitura di energia elettrica relativa ad acquedotti e depuratori per l'anno 2017 l'importo presumibile di spesa e' di € 84.000,00 desumibile dal costo sostenuto nell'anno 2016, con imputazione al cap. 562600 del bil. 2017 in corso di formazione P.F. U.1.03.02.05.000.

**Vista** la determina n°92 del 21/11/17 del Responsabile dell'Area 2^ Economico-finanziaria con la quale si e' impegnato per la fornitura di energia elettrica relativa a stabili comunali e scuole per l'anno 2017 l'importo presumibile di spesa e' di € 81.000,00 desumibile dal costo sostenuto nell'anno 2016, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa: cap. 28200 del bil. 2017 in corso di formazione P.F. U.1.03.02.05.000;

cap. 281500 del bil. 2017 in corso di formazione P.F.U.1.03.02.99.000;  
cap.342300 bil.2017 in corso di formazione P.F.U.1.03.02.05.000;  
cap.2985 bil. 2017 in corso di formazione P.F.U.1.03.02.05.000;  
cap.290/30 bil.2017 in corso di formazione P.F.U.1.03.02.05.000

**CONSIDERATO** che con atto di cessione di Crediti registrato a Roma 5 il 28/06/17 n° 8990 Serie 1/T – Rep. 54715 Racc. 27444 del 26/06/17 Studio Notarile Associato ATLANTE CERASI -pervenuto all'Ente con prot. n° 11105 del 04/08/17 con cui l'Enel Energia ha ceduto le fatture del periodo 01/01/17 al 30/06/17 per la fornitura di energia elettrica acquedotto e depuratore, stabili comunali e scuole, alla "Banca Sistema S.p.A", con sede legale e amministrativa a Milano, Corso Monforte, 20, CF/PI 12870770158;

**Dato atto** che ai sensi e per gli effetti della legge 136/10 e smi, e' stato attivato per il presente servizio il seguente Cod. CIG. Z3B204C0FB per la fornitura di energia elettrica di acquedotto e depuratore.

**Dato atto** che ai sensi e per gli effetti della legge 136/10 e smi, e' stato attivato per il presente servizio il seguente Cod. CIG. Z73204C15E per la fornitura di energia elettrica di stabili comunali e scuole.

**Acclarato** il parere favorevole da parte del Dirigente dell'Area 3<sup>A</sup> per l'utilizzo dei cap. 281500-342300-298500 di pertinenza del PEG della stessa.

**ritenuto** dovere provvedere in merito;

### PROPONE

1 Di liquidare la somma complessiva di € **57.297,59** per le motivazioni di cui trattasi, in relazione alle fatture meglio dettagliate in allegato, con prelievo dai seguenti capitoli di spesa bil. 2017 in corso di formazione che presentano tutte sufficiente disponibilita':

In quanto ad € **32.652,78** cap. 562600 MIS. 09, PR. 04, TIT. 1, M.A. 03, P.F. U. 1.03.02.05.000 giusto impegno n° 562 con determina n° 91 del 21/11/17;

In quanto ad € **13.574,16** cap. 28200 MIS. 01, PR. 11, TIT. 1, M.A. 03, P.F. U. 1.03.02.99.000, giusto impegno n° 563 con determina n° 92 del 21/11/17;

In quanto ad € **1.843,82** cap. 281500 MIS. 04, PR. 01, TIT. 1, M.A. 03, P.F. U. 1.03.02.99.000 giusto impegno n° 564 con determina n° 92 del 21/11/17;

In quanto ad € **3.674,40** cap. 342300 MIS. 04, PR. 02, TIT. 1, M.A. 03, P.F. U. 1.03.02.05.000, giusto impegno n° 565 con determina n° 92 del 21/11/17;

In quanto ad € **3.375,86** cap. 298500 MIS. 04, PR. 02, TIT. 1, M.A. 03, P.F. U. 1.03.02.05.000 giusto impegno n° 566 con determina n° 92 del 21/11/2017

In quanto ad € **2.176,57** cap. 290/30 MIS. 01, PR. 03, TIT. 1, M.A. 03, P.F. U. 1.03.01.02.000, giusto impegno n° 567 con determina n° 92 del 21/11/17;

2 Di trattenere l'importo dell'IVA come per legge pari ad € **10.332,36** accantonandola tra le partite a giro con reversale al cap. di entrata 390001 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al cap. di uscita 1300001, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b della legge n° 190 del 23/12/14.

3 Accreditare per la causale di cui trattasi l'importo di € **46.965,23** a favore del cessionario BANCA SISTEMA S.p.A. con sede legale e amministrativa Milano c.so Monforte n° 20 mediante bonifico presso BANCA SISTEMA S.p.A codice IBAN IT87S0315801600CC0990000066.

Il Responsabile del servizio  
Dott. Rappa Giuseppe

Parere Tecnico

Data

Il Responsabile del procedimento  
Corrao Maria Letizia

Il Funzionario

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria Borgetto li

Il Ragioniere Capo

Impegno N°	Capitolo	Importo spesa	Bilancio
<u>562</u>	<u>562600</u>	<u>32.652,78</u>	<u>2017</u>
<u>563</u>	<u>28200</u>	<u>13.574,16</u>	<u>2017</u>
<u>564</u>	<u>281500</u>	<u>1843,82</u>	<u>2017</u>
<u>565</u>	<u>347700</u>	<u>3.674,40</u>	<u>2017</u>
<u>566</u>	<u>298500</u>	<u>9.375,86</u>	<u>2017</u>
<u>567</u>	<u>29030</u>	<u>2.176,57</u>	<u>2017</u>

**Ritenuta** la proposta meritevole di approvazione;

**Visto** il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del servizio;

**Visto** il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area economico – finanziaria;;

**Acclarata** la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il vigente O. R. E .L.;

#### DETERMINA

- 1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni;

II CAPO AREA 21  
Dott.ssa Caterina Pirrone