



COMUNE DI BORGETTO

(CITTA' METROPOLITANA 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° 03 DEL 06/01/2018

DETERMINA N° 115 DEL 29/12/17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia anno 2016 per fornitura energia elettrica acquedotti e depuratori ,stabili comunali e scuole CIG Z8509E7C59

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°56 del 30/12/16 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 2016 l'importo presumibile di spesa di € 84.000,00 desumibile dal costo sostenuto nell'anno 2015, con imputazione al cap. 562600 del bil. 2017 in corso di formazione P.F. U.1.03.02.05.000.

Vista la determina n°56 del 30/12/16 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 2016 l'importo presumibile di spesa di € 81.000,00 desumibile dal costo sostenuto nell'anno 2015, 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 3 il 31/01/17 n° 165 Serie 1/T – Rep. 226-438 Racc. 72.237 del 21/12/16 Studio Notarile in Roma via G.B.Vico n°1 -pervenuto all'Ente con prot. n° 7902 del 08/06/17 l'Enel Energia ha ceduto le fatture del periodo 01/01/16 al 31/12/16 per la fornitura di energia elettrica acquedotto e depuratore,stabili comunali e scuole, alla "Lake Securitisation S.r.l.",con sede legale e amministrativa a Conegliano,via Vittorio Alfieri n° 1, CF/PI 04830970267;

Dato atto che la fornitura di cui trattasi e' obbligatoria come previsto per legge.

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. Z8509E7C59 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. Z8509E7C59 per la fornitura di energia elettrica di stabili comunali e scuole.

ritenuto dovere provvedere in merito;



Autorizzazione Capo Area 3°

Data

Il Funzionario

PROPONE

- 1 Di liquidare la somma complessiva di € **13.115,35** 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 € **6.750,19** cap. 562600 MIS. 09,PR. 04,TIT.1,M.A. 03,P.F U.1.03.02.05.000 giusto impegno n° 300 con determina n° 56 del 30/12/2016;
 In quanto ad € **3.610,61** cap. 28200 MIS.01,PR.11,TIT.1,M.A. 03, P.F. U.1.03.02.99.000,giusto impegno n° 301 con determina n° 56 del 30/12/2016;
 In quanto ad € **400,28** cap. 281500 MIS.04,PR01,TIT.1,M.A.03, P.F. U.1.03.02.99.000 giusto impegno n° 302 con determina n° 56 del 30/12/2016;
 In quanto ad € **548,06** cap.342300 MIS.04,PR.02,TIT.1,M.A.03,P.F. U.1.03.02.05.000,giusto n° 303 con determina n° 56 del 30/12/2016;
 In quanto ad € **1.204,64** cap. 298500 MIS.04,PR.02,,TIT.1,M.A. 03, P.F. U.1.03.02.05.000 giusto impegno n° 304 con determina n° 56 del 30/12/2016;
 In quanto ad € **601,57** cap. 290/30 MIS.01,PR.03,TIT.1,M.A. 03,P.F. U.1.03.01.02.000,giusto impegno n° 305 con determina n°56 del 30/12/2016;
- 2 Dare atto che per l'utilizzo dei seguenti cap.: 281500-342300-298500, di pertinenza del PEG Area 3°,il dirigente Responsabile della stessa Area 3° ha autorizzato l'uso dei capitoli come sopra riportato;

3Di trattenere l'importo dell'IVA come per legge pari ad € **2.365,07** accantonandola tra le partite di 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.

4Accreditare per la causale di cui trattasi l'importo di € **10.750,28** a favore del cessionario Lake Securitisation S.r.l. con sede legale e amministrativa Conegliano via Vittorio Alfieri ,1 mediante bonifico presso BANCA POPOLARE Lecchese S.p.A codice IBAN:IT5410501501600000000100001

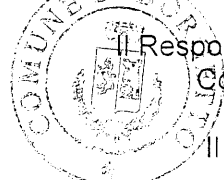
Il Responsabile del servizio
Dott. Rappa Giuseppe

Parere Tecnico

Data

Il Responsabile del procedimento
Corrao Maria Letizia

Il Funzionario



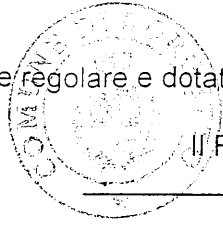
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Visto:

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

Borgetto li 29-12-17

J.M. P.



Il Ragioniere Capo

Impegno N°	Capitolo	Importo spesa	Bilancio
<u>300</u>	<u>562600</u>	<u>6.750,19</u>	<u>2017</u>
<u>301</u>	<u>28200</u>	<u>3610,61</u>	<u>2017</u>
<u>302</u>	<u>281500</u>	<u>400,28</u>	<u>2017</u>
<u>303</u>	<u>342300</u>	<u>548,06</u>	<u>2017</u>
<u>304</u>	<u>2985</u>	<u>1.204,64</u>	<u>2017</u>
<u>305</u>	<u>290130</u>	<u>601,57</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;

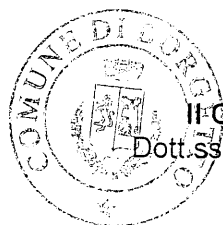
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area economico - finanziaria;

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;



Il CAPO AREA 2^

Dott.ssa Caterina Pirrone

C. Pirrone