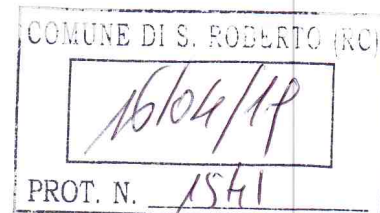




COMUNE DI SAN ROBERTO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE TECNICO

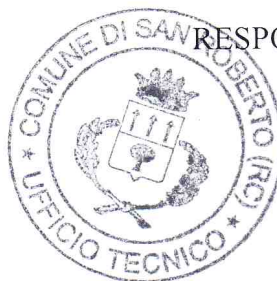


OGGETTO: Liquidazione Banca Sistema - Fatture Compagnia Elettrica Italiana per fornitura energia elettrica periodo Settembre – Ottobre - Novembre - Dicembre 2018, Gennaio 2019
CIG: 7574238AEB

Al Responsabile
Area Tecnica Finanziaria

Albo Pretorio
SEDE

In allegato e per successivi adempimenti si trasmette copia della determina n. 98 del 11/04/19 relative ai lavori in oggetto.



RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Giovanni Arlotta)



COMUNE DI S. ROBERTO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 98 DEL 16/09/19

OGGETTO: Liquidazione Banca Sistema - Fatture Compagnia Elettrica Italiana per fornitura energia elettrica periodo Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2018, Gennaio 2019
CIG: 7574238AEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

Visto lo Statuto Comunale del Comune di San Roberto (RC);

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di San Roberto (RC);

Vista la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione G.M. N° 08 del 01/02/07, con la quale è stato approvato regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione G.M. 50 del 08/05/07 avente oggetto: "Istituzioni posizioni organizzative";

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 09.05.2018 con la quale ha attribuito al Geom. Giovanni Arlotta la responsabilità del Servizio area tecnica;

Vista delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2018;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Premesso

- Che con delibera n. 142 del 19.07.2018 si approvavano i contratti di fornitura energia elettrica con la società Compagnia Elettrica Italiana;
- Che tra tale contratti, figurano quelli stipulati per le forniture di energia alle abitazioni utilizzate dai richiedenti asilo e rifugiati beneficiari del progetto SPRAR finanziato dal Ministero degli Interni;
- Che Banca Sistema S.p.A. ha notificato a questo ente atto di cessione dei crediti nascenti dai contratti di prestazione di beni e/o servizi in essere, Registrato alla agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 01/08/2018 al n. 27573;
- Visto l'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment", che ha

modificato il DPR 633/1972 introducendo l'articolo 17-ter in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dell'Ente il pagamento del corrispettivo viene scisso dal versamento dell'imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall'ente stesso con modalità e termini fissati con decreto del Ministero delle Finanze;

Richiamato il D.M. 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Vista la fatture elettroniche:

Fatture Compagnia Elettrica Italiana
periodo Settembre – Ottobre - Novembre - Dicembre 2018, Gennaio 2019

N° FATTURA	DATA	PERIODO	TOTALE FATTURA	PUBBLICA	SPRAR	IDRICO
187010913	18.10.2018	Settembre	349,49			
187012140	16.11.2018	Ottobre	5.025,81		166,17	
187013081	07.12.2018	Novembre	8.189,02			859,34
197001367	01.02.2019	Dicembre	20,79			
197002363	22.02.2019	Gennaio	419,40			
197002364	22.02.2019	Gennaio	36,51			
			14,041,02	13.015,51	166,17	859,34

in atti presso questo ufficio, presentate dalla ditta Compagnia Elettrica Italiana,

Dato atto che il codice Giga attribuito dall'ANAC (ex AVPC) è il seguente 702613238C;

Vista la copia del Durc Online, in corso di validità, nel quale si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n 267;

Visto l'art. 17- ter del D.P.R. n 633 del 26.10.1972;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs. N. 268/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, a Banca Sistema S.P.A., la somma complessiva di € **14,041,02** compreso IVA, a saldo della fatture elettroniche per forniture di energia elettrica da parte di Compagnia Elettrica Italiana, meglio elencate in premessa relative al periodo di Novembre - Dicembre 2018 corrispondente all'obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è eseguibile, come di seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1096	DESCRIZIONE			
Cap./Art.	128	DESCRIZIONE			
Cap./Art.	110/4	DESCRIZIONE			
Cap./Art.		DESCRIZIONE			
Miss./Progr.		Pdc finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Comp. Econ.	

SIOPE		CIG	7574238AEB	CUP	
Creditore	Banca Sistema spa Corso Monforte 20, 20122 Milano cod. fiscale 12870770158.				
Causale	Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica Settembre – Ottobre - Novembre - Dicembre 2018, Gennaio 2019				
Modalità finanz.	Bilancio Comunale				
Modalità di pag.	Bonifico Bancario			Finanz. Da FPV	
Imp.,/Pren. N.		Importo lordo	€ 14.041,02	Frazionabile in 12	

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su cod. IBAN IT 13E0315801600CC0990000314;

di disporre, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Giovanni Arlotta)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

[] **PARERE FAVOREVOLE**

Data

12/6/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione alla stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
Liq. 67	13.04.19	13.015,51	1096 cod. 08.01.1		2018
40	13.04.19	859,34 (A)	1218 COD. 09.04.1		2018
41	13.04.19	166,17 (S)	1110/4 cod. 12.04.1		2018

Data

12/6/18

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del
Comune di San Roberto in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Roberto, _____

Il Responsabile dell'Albo

Pubblicazione Amministrazione Aperta n. _____ del _____