

Città di Randazzo

VIII SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 12 DEL 23-01-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture HERA periodo da agosto a dicembre 2018 "scheda agosto - dicembre 2018", CIG 7739250722.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la legge 7.8.2012, n. 135, all'art. 1 c. 7, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, in riferimento al settore dell'energia elettrica, "sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art 1 c. 455 della legge 27.12.2006 n. 296";

Che tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di sottoscrivere i contratti di Energia Elettrica e gas solo tramite centrale di acquisti Consip o tramite fornitori che propongono tariffe uguali o inferiori al lotto di riferimento Consip;

Vista la convenzione stipulata in data 07/11/2014 numero ODA/RDO 1654838 tra il comune e GALA S.P.A., assegnatario della fornitura di energia elettrica 11 Lotto 9 - Calabria, Sicilia, con la quale si definiscono le condizioni e le modalità di vendita dell'e.e.;

Che la Società GALA S.P.A. ha iniziato a fornire energia elettrica al comune di Randazzo dal mese di gennaio 2015;

Che successivamente la Società GALA, con nota prot. 13996 del 01/09/2015, ha comunicato all'Amministrazione Comunale che avrebbe provveduto a trasferire per morosità i punti di prelievo per i quali non sono stati soddisfatti i relativi pagamenti alla società esercente la salvaguardia a partire dal 1° ottobre 2015;

Che risolto il contratto le forniture di e.e. venivano contrattualizzate in automatico in salvaguardia con Enel Energia, ente che si era aggiudicata la gara per l'acquisizione degli enti non contrattualizzati in regime di mercato libero;

Che si è tentato di accedere al mercato libero mediante la società Energrid con esito negativo per pregresse morosità con Enel Energia e Gala;

Che da gennaio 2017 il comune di Randazzo, essendo in Salvaguardia, veniva contrattualizzato in automatico con il gruppo HERA Comm, società aggiudicataria per la fornitura di e.e. in salvaguardia in Sicilia, con sede in via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO);

Vista la delibera di Giunta n. 184 del 27/11/2018 ha provveduto ad approvare il Piano Economico di Gestione 2018/2020 nel quale si è provveduto ad assegnare la somma complessiva di €1.480.666,00 per il pagamento dei consumi del Gas metano, energia elettrica e manutenzione impianti di illuminazione di competenza Enel Sole;

Vista la delibera di C.C. n. 23 C.C. del 29/11/2018 di variazione al Bilancio Comunale 2.018/2020;

Vista la delibera n. 190 del 07/12/2018 con la quale sono state apportate delle le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;

Vista la determina del Capo Settore n. 265 del 17.12.2018 con la quale si è provveduto ad impegnare le somme relative al pagamento degli oneri per la fornitura di e.e. del gas metano e degli impianti di illuminazione pubblica di competenza dell'Enel Sole;

Visto l'elenco, denominato "scheda agosto - dicembre 2018", delle fatture trasmesse da HERA Comm, da agosto a dicembre 2018 le quali ammontano complessivamente ad €583.645,62 di cui € 479.595,21 per imponibile ed € 104.050,41 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72;

Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il provvedimento Sindacale n. 41/18 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla Società HERA Comm con sede in via Molino Rosso n. 8, 40026 Imola (BO) la somma di €583.645,62 di cui € 479.595,21 per imponibile ed €104.050,41 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72, relativa alle bollette di energia elettrica dei punti di fornitura elettrica comunali da agosto a dicembre 2018, di cui allegato elenco denominato "scheda agosto - dicembre 2018".
2. Imputare la superiore somma all'apposito codice di bilancio di previsione 2018 per il pagamento dei consumi di energia elettrica, Gas e manutenzione impianti di illuminazione di competenza dell'Enel Sole.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPOSETTORE
arch. Aldo Meli

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la sopra riportata determina di liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

RITENUTO di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo 77/95;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addì 23-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

