



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE**

Registro Generale n. 533 del 03-08-2023

Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE

CIG: 94831910C8

**Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Hera Comm S.p.A. alla BFF Bank SpA a
seguito di Cessione di Credito - Repertorio n° 41652 del 21/07/2023.**

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di agosto il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 764 del 16/11/2022 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione

energia elettrica 19, lotto 16 Sicilia” con la Società aggiudicataria Hera Comm SpA con sede legale in Imola (BO).

Visto l’Atto di Cessione di Credito Rep. N° 41652 del 21/07/2023 con firme autenticate dal Notaio Dott.ssa Fiammetta Costa e dal Notaio Dott. Luca Zona, introitato al Prot. Gen. n° 10149 del 28/07/2023 e il relativo allegato.

Visto l’allegato prospetto delle fatture emesse da Hera Comm S.p.A e cedute a BFF Bank SPA per una spesa complessiva di € 16.754,28 IVA inclusa, con scadenza 05/08/2023, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Richiamate le proprie determinazioni n° 736 e n° 735 del 07/11/2022 con le quali sono state prenotate le somme rispettivamente per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali per l’Anno 2023.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all’impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento delle relative fatture.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 16.754,28 finalizzata alla liquidazione delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione e immobili comunali come segue:

Missione	10	Programma	5	-	Titolo	1-
Macroagg	3/2/15					
Cap./Art	1870	Descrizione	fornitura energia elettrica		pubblica illuminazione	
SIOPE		CIG				
CUP						
Creditore						
Causale						
Modalità finan.		Fondi comunali				
Imp./Prenot.		Importo	€ 11.648,53			

Missione	1	Programma	5	-	Titolo	1 -	Macroagg
	3/2/4						
Cap./Art	651	Descrizione	fornitura energia elettrica		immobili comunali		
SIOPE		CIG:					
CUP							
Creditore							
Causale							
Modalità finan.		Fondi comunali					
Imp./Prenot.		Importo	€ 5.105,75				

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 16.754,28 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Comp.economica
2023			2023
€ 16.754,28			

3) **Liquidare e pagare** a BFF Bank SPA con sede legale in Via Domenichino , 5 – 20149 MILANO P.IVA/C.F. 07960110158 – la complessiva somma di € 13.733,03 al netto dell’IVA - relativa alle fatture di cui all’allegato elenco , con scadenza 05/08/2023 mediante bonifico bancario a favore di BFF Bank SpA - IBAN IT 92 P0 500001601 BO 09900 3435 3.

4) **Accantonare** la somma di € 3.021,25 per successivo versamento dell’ IVA direttamente all’Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

5) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall’acquisizione del DURC.

Il Responsabile del procedimento

F.to Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 03-08-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. Monastero Giulia