



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(Prov. di Cosenza)

ORIGINALE/COPIA

SETTORE LL.PP. SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO UTENZE, ENERGIA, GAS E TELEFONIA

DETERMINA N. 23 DEL 17.01.2019

Responsabile del Procedimento: P.E. Aldo Bloise

OGGETTO: ENERGETIC S.p.A. Determina di liquidazione fatture per consumi di energia elettrica sulle utenze PA "ALTRI USI" intestati all'Ente periodo NOVEMBRE 2018. **CIG: 7400535AAB**

L'anno duemila-diciannove, il giorno 15 del mese di gennaio, il sottoscritto Dr. Ing. Domenico Calabrò, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi e Protezione Civile.

PREMESSO

- che con determina n. 125 del 29/02/2018 si avviava la procedura a contrarre a mezzo piattaforma MEPA, dell'Ordinativo di Acquisto (ODA) per l'adesione alla convenzione Consip EE 15 LOTTO 15 e si dava mandato al Responsabile di Settore per la stipula dei relativi contratti di fornitura di energia elettrica sui POD "Altri Usi PA" intestati all'Ente, con la società ENERGETIC S.p.A. con sede legale in via Eusebio Bava, 16 – 10100 Torino, P.I./C.F. 008759400793, aggiudicataria della su citata Convenzione secondo le modalità in essa prescritte;
- che in data 27/02/2018 è stato emesso l'Ordine Diretto d'Acquisto - Identificativo Ordine n. 4177472;
- che in data 12/03/2018, la società ENERGETIC S.p.A. ha fatto pervenire modulo di ACCETTAZIONE ORDINE, e quindi tutte le forniture di energia elettrica "PA ALTRI USI" intestati all'ente sono passati alla su citata società con fatturazione a far data dall' 01/05/2018;
- che la società ha fornito energia elettrica sui punti di prelievo di che trattasi ed emesso le relative fatture aggregate per centri di costo dei consumi relative al periodo NOVEMBRE 2018, inviate allo SDI, pervenute all'Ente e protocollati con numeri diversi in data 12/12/2018;

VISTO le fatture aggregate per centri di costo della società ENERGETIC S.p.A., per consumi di energia elettrica sui POD "ALTRI USI PA" intestati all'Ente per il periodo NOVEMBRE 2018 di cui agli allegati "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N," per complessivi € **48.025,92** iva compreso;

ATTESO la regolarità delle forniture e la rispondenza delle stesse ai requisiti e modalità previste dalla convenzione CONSIP EE 15 LOTTO 15 (Calabria);

CERTIFICATO l'utilizzo esclusivo delle forniture a garantire i servizi alle utenze "PA ALTRI USI" intestati all'ente e riferiti ai vari centri di costo di cui agli allegati "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N," e che l'Ufficio in collaborazione con l'Energy Manager dell'Ente, ha provveduto al controllo delle suindicate fatture;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione delle fatture oggetto della presente e di cui agli allegati "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N," con imputazione della spesa sui vari capitoli di riferimento dei vari centri di costo di cui al seguente prospetto:

SERVIZIO	FATTURA N.	DEL	PROT. N.	DEL	CENTRO DI COSTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
VIDEO SORVEGLIANZA	EEX33840	05/12/2018	31897	12/12/2018	10141	€ 272,25	€ 59,59	€ 331,84
Depuratori	EEX33673	05/12/2018	31901	12/12/2018	12204	€ 12.449,58	€ 2.727,64	€ 15.177,22
Acquedotto	EEX33666	05/12/2018	31904	12/12/2018	12084	€ 12.908,21	€ 2.828,56	€ 15.736,77
Rete fognaria sollevamenti	EEX33672	05/12/2018	31888	12/12/2018	1216	€ 8.040,39	€ 1.761,42	€ 9.801,81
Scuole medie	EEX33669	05/12/2018	31893	12/12/2018	6184	€ 1.207,51	€ 120,58	€ 1.328,09
Scuole elementari	EEX33668	05/12/2018	31895	12/12/2018	5924	€ 1.251,08	€ 124,91	€ 1.375,99
Scuole materne	EEX33670	05/12/2018	31898	12/12/2018	5664	€ 462,08	€ 46,12	€ 508,20
Uffici comunali	EEX33667	05/12/2018	31899	12/12/2018	1184	€ 3.072,75	€ 673,32	€ 3.746,07
	EEX33844	05/12/2018	31892	12/12/2018		-€ 850,09	-€ 187,35	-€ 1.037,44
Cimitero lampade votive	EEX33671	05/12/2018	31902	12/12/2018	14880	€ 604,51	€ 132,39	€ 736,90
Campi sportivi	EEX33674	05/12/2018	31896	12/12/2018	824	€ 225,09	€ 49,31	€ 274,40
Teatro					7521			
Discarica comunale	EEX33842	05/12/2018	31902	12/12/2018	1270	€ 37,85	€ 8,22	€ 46,07
totale imponibile da liquidare a ENERGETIC SpA						€ 39.681,21		
totale iva da versare Agenzia delle Entrate							€ 8.344,71	
totale fatturato da liquidare compreso iva								€ 48.025,92

DATO ATTO che non occorre procedere all'Acquisizione delle certificazioni relativi all'Informativa anti Mafia presso la B.D.N.A. ed il certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle entrate in quanto detti certificati sono stati presentati all'atto dell'aggiudicazione della convenzione Consip EE 15 LOTTO 15;

PRESO ATTO altresì che la ditta è in regola con il DURC, acquisito online dall'Ente con scadenza 10/02/2019

CONSIDERATO che occorre scorporare dalle suddette fatture l'aliquota iva da corrispondersi direttamente all'Agenzia delle Entrate secondo il sistema SPLIT PAIMENT, Art. 17 – ter D.P.R. n. 663/1972;

VISTO la determina n. 125 del 29/02/2018;

VISTO l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 4177472 del 27/02/2018;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'Art. 17 – ter D.P.R. n. 663/1972;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti che si richiamano e si confermano di:

LIQUIDARE la somma complessiva di € 48.025,92 iva compreso, alla società ENERGETIC S.p.A. con sede legale in via Eusebio Bava, 16 – 10100 Torino, P.I./C.F. 008759400793, a saldo delle fatture per consumi di energia elettrica emesse per il periodo NOVEMBRE 2018, di cui agli allegati “A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N,” e di cui alle fatture e note di credito elettroniche prese in carico, controllate e trasmesse in contabilità a mezzo prot-mail;

IMPUTARE la spesa sui capitoli riferiti dei vari centri di costo secondo il seguente prospetto:

SERVIZIO	FATTURA N.	DEL	PROT. N.	DEL	CENTRO DI COSTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
VIDEO SORVEGLIANZA	EEX33840	05/12/2018	31897	12/12/2018	10141	€ 272,25	€ 59,59	€ 331,84
Depuratori	EEX33673	05/12/2018	31901	12/12/2018	12204	€ 12.449,58	€ 2.727,64	€ 15.177,22
Acquedotto	EEX33666	05/12/2018	31904	12/12/2018	12084	€ 12.908,21	€ 2.828,56	€ 15.736,77
Rete fognaria sollevamenti	EEX33672	05/12/2018	31888	12/12/2018	1216	€ 8.040,39	€ 1.761,42	€ 9.801,81
Scuole medie	EEX33669	05/12/2018	31893	12/12/2018	6184	€ 1.207,51	€ 120,58	€ 1.328,09
Scuole elementari	EEX33668	05/12/2018	31895	12/12/2018	5924	€ 1.251,08	€ 124,91	€ 1.375,99
Scuole materne	EEX33670	05/12/2018	31898	12/12/2018	5664	€ 462,08	€ 46,12	€ 508,20
Uffici comunali	EEX33667	05/12/2018	31899	12/12/2018	1184	€ 3.072,75	€ 673,32	€ 3.746,07
	EEX33844	05/12/2018	31892	12/12/2018		-€ 850,09	-€ 187,35	-€ 1.037,44
Cimitero lampade votive	EEX33671	05/12/2018	31902	12/12/2018	14880	€ 604,51	€ 132,39	€ 736,90
Campi sportivi	EEX33674	05/12/2018	31896	12/12/2018	824	€ 225,09	€ 49,31	€ 274,40
Teatro					7521			
Discarica comunale	EEX33842	05/12/2018	31902	12/12/2018	1270	€ 37,85	€ 8,22	€ 46,07
totale imponibile da liquidare a ENERGETIC SpA						€ 39.681,21		
totale iva da versare Agenzia delle Entrate							€ 8.344,71	
totale fatturato da liquidare compreso iva								€ 48.025,92

EMETTERE mandati di pagamento per € 39.681,21 quale imponibile, a favore della società ENERGETIC S.p.A., tramite bonifico bancario, così come trasmesso dalla stessa società e per come indicato nelle medesime fatture, tenendo conto che le spese di trasferimento sono a carico del fornitore;

CORRISPONDERE direttamente all’Agenzia delle Entrate l’importo di € **8.344,71** quale iva, secondo il sistema SPLIT PAIMENT, Art. 17 – ter D.P.R. n. 663/1972;

TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario ed a questo Settore;



Il Responsabile del Procedimento
(P.E. Aldo Bloise)

Il Responsabile di Settore
(Ing. Domenico Calabrò)

Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

VISTO
l’Energy Manager
(Ing. Corrado Chiavaro)

Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

OGGETTO: ENERGETIC S.p.A. Determina di liquidazione fatture per consumi di energia elettrica sulle utenze PA "ALTRI USI" intestati all'Ente periodo NOVEMBRE 2018. CIG: 7400535AAB



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO
(Provincia di Cosenza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____

ATTESTA

che il presente Atto di liquidazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 17.01.2019 prot. n. 0764 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 17.01.2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
(CALO' Cosima)

Firma autografa apposta a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Il presente Atto di liquidazione è copia conforme all'originale e si rilascia in carta semplice per uso amministrativo e d'Ufficio.

Il dipendente incaricato
(Giovanni W. Musacchio)



COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(Prov. di Cosenza)

SETTORE LL.PP. SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO UTENZE, ENERGIA, GAS E TELEFONIA

DETERMINA

N. _____ DEL _____

OGGETTO: ENERGETIC S.p.A. Determina di liquidazione fatture per consumi di energia elettrica sulle utenze PA "ALTRI USI" intestati all'Ente periodo NOVEMBRE 2018. CIG: 7400535AAB