



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 299

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 13-05-19

OGGETTO: Transazione con Banca Sistema per il pagamento rateizzato delle fatture della REPOWER SpA emesse per la fornitura di energia elettrica sugli impianti di pubblica illuminazione (sospese per gli eventi sismici) e pagamento quinta rata anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 137 del 26/10/2009 che autorizzava il responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di un confronto economico tra più fornitori presenti sul mercato dell'energia elettrica, a sottoscrivere l'offerta pervenuta dalla Società DYNAMEEETING SPA in quanto più conveniente dal punto di vista economico e finanziario rispetto sia a quella della società ENEL DISTRIBUZIONE e ENEL ENERGIA, sia a quella pervenuta dalla +ENERGIA SPA;

-CONSIDERATO quindi che per la fornitura di energia elettrica questo Comune ha ancora in essere un contratto con la società DYNAMEEETING S.p.A., successivamente trasformatasi dall'Aprile 2010 nella Società REPOWER Vendite Italia S.P.A. con sede in Milano Via Uberti, 36;

-TENUTO CONTO inoltre che la Repower S.p.A., nostro fornitore, ha provveduto con Atto Notarile del 1° Dicembre 2017 alla cessione dei suoi Crediti presenti e futuri alla Banca Sistema S.p.A. di Milano part. IVA 12870770158, come comunicato a questo Comune in data 04/12/2017, prot. nr. 16991;

-CONSIDERATO che, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato questo Comune (compreso nel perimetro del cosiddetto "cratere sismico") la Repower S.p.A. ha erroneamente fatturato un importo inferiore rispetto a quello dovuto per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione (periodo post sisma 2016/2017), e conseguentemente alla rifatturazione di Repower S.p.A., Banca Sistema, con nota prot. SP 559/2018 del 10/04/2018, ha richiesto il pagamento di tale differenza;

-CONSIDERATO che la stessa Banca, a seguito di una richiesta di rateizzazione di questo Ente (prot. nr. 6096 del 08/05/2018), con nota dell'8 Giugno 2018 ha presentato una "Proposta di transazione" che prevede il pagamento rateale dell'importo della fattura emessa a conguaglio (nr. 63154/2018 del 13 Marzo 2018 - complessivi euro 113.121,93 -) di nr. 19 rate di € 5.953,785 ciascuna, comprensiva di IVA al 22%, da effettuare in regime di scissione dei pagamenti a partire dal 30 Giugno 2018 e fino al 31 Dicembre 2019;

-CONSIDERATO inoltre che per il pagamento delle 7 rate mensili dell'anno 2018 (dal 30 Giugno al 31 Dicembre 2018) la somma complessiva necessaria è di € 41.676,50 comprensivo di iva al 22%, mentre per le dodici rate da pagare nell'anno 2019 la somma complessiva necessaria è pari ad € 71.445,43, sempre comprensiva di iva al 22%;

-VISTA la propria determinazione nr. 376 di R.G. del 14/6/2018 con cui si è provveduto:

-ad APPROVARE la "proposta di transazione" (allegata alla determinazione medesima) tra Banca Sistema e questo Comune per il pagamento in 19 rate

mensili (di cui nr. 7 per l'anno 2018 e nr. 12 per l'anno 2019) del credito vantato dalla Banca stessa nei confronti di questo Comune per le forniture arretrate di energia elettrica qui sopra identificate, per un totale di € 113.121,93

comprensivo di iva al 22% (giusta fattura della REPOWER VENDITA ITALIA SpA nr. 63154 del 13 Marzo 2018, che ha ceduto il credito a Banca Sistema con atto notarile del 1° Dicembre 2017);

-ad IMPEGNARE la somma di € 41.676,50 - comprensivo di iva al 22% - sul capitolo nr. 617/2 del bilancio di esercizio anno 2018 per il pagamento delle sette rate di euro 5.953,78 ciascuna, da effettuare in regime di scissione dei pagamenti e in scadenza a partire dal 30 Giugno e fino al 31 Dicembre anno 2018;

-di PROCEDERE con cadenza mensile al pagamento delle rate in questione, in regime di scissione dei pagamenti, a partire dal 30 Giugno per finire il 31/12/2018, dando atto che l'imponibile è da versare a Banca Sistema S.p.A ad effetto della cessione dei crediti disposta nei suoi confronti da Repower;

-ad IMPEGNARSI inoltre ad inserire sul competente capitolo del bilancio anno 2019 di questo Ente la previsione di spesa di € 71.445,43, sempre comprensivo di iva al 22%, per il pagamento delle ulteriori 12 rate mensili dell'anno 2019 con le quali si riterrà saldato ogni debito di questo Ente nei confronti di Banca Sistema e di Repower Vendita Italia SpA per le forniture di energia elettrica che sono qui in esame;

-a DARE ATTO che la proposta di transazione allegata alla determinazione in questione sarebbe stata controfirmata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'accettazione di tutte le condizioni in essa contenute.

-CONSIDERATO adesso necessario dover ottemperare a quanto sopra stabilito relativamente all'anno 2019 (pagamento della somma complessiva di € 71.445,43 in dodici rate mensili di euro 5.953,78 ciascuna, da effettuare in regime di scissione dei pagamenti e in scadenza a partire dal 31 Gennaio e fino al 31 Dicembre anno 2019);

-VISTA la Determinazione nr. 227 RG del 15/04/2019 con la quale si è proceduto al pagamento della somma di € 5.953,78 (comprensiva di iva al 22%) in regime di scissione dei pagamenti, come quarta rata anno 2019 (mese di aprile) dovuta sulla fattura REPOWER VENDITA ITALIA SpA nr. 63154 del 13 Marzo 2018;

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/04/2013, nr. 2 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, nr. 165" - situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area tecnica, conferita con Decreto sindacale nr. 28 dell'11/03/2019;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

-di PROCEDERE con cadenza mensile al pagamento delle dodici rate di euro 5.953,785 ciascuna, da effettuare in regime di scissione dei pagamenti e in scadenza a partire dal 31 Gennaio e fino al 31 Dicembre anno 2019, dando atto che l'imponibile è da versare a Banca Sistema S.p.A. ad effetto della cessione dei crediti disposta nei suoi confronti da Repower Vendita Italia S.p.A. e come da transazione stabilita tra Banca Sistema e questo Comune (allegata alla determinazione nr. 376 di R.G. del 14/06/2018) per il pagamento in 19 rate mensili dell'intero credito vantato dalla Banca stessa nei confronti di questo Comune per le forniture arretrate di energia elettrica sugli impianti di pubblica illuminazione, per un totale di € 113.121,93 comprensivo di iva al 22% (giusta fattura della REPOWER VENDITA ITALIA S.p.A. nr. 63154 del 13 Marzo 2018);

-di IMPEGNARE la somma di € 5.953,78 comprensiva di iva al 22% sul capitolo nr. 617/2 del bilancio corrente di questo Ente per il pagamento della quinta delle 12 rate mensili anno 2019 con le quali si riterrà saldato ogni debito di questo Ente nei confronti di Banca Sistema e di Repower Vendita Italia S.p.A. per le forniture di energia elettrica che sono qui in esame;

-di PROCEDERE AL PAGAMENTO della somma di € 5.953,78 (comprensiva di iva al 22%) in regime di scissione dei pagamenti, come quinta rata anno 2019 (mese di maggio) dovuta sulla fattura REPOWER VENDITA ITALIA S.p.A. nr. 63154 del 13 Marzo 2018.

Cig: Z31285E1BB

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

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

Li 14-05-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 16-05-2019 al 31-05-2019.

Li 16-05-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI