



## COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

**COPIA**

### **COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

**NUMERO DI REGISTRO GENERALE 347**

DETERMINAZIONE N. 209 DEL 05-06-18

---

---

**OGGETTO: Pagamento alla ditta REPOWER ENERGIA SpA della fattura nr. 126603/2018 dell'11 maggio 2018 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione riferita al mese di APRILE 2018.**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno

#### **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 DYNAMEETING 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 DYNAMEETING S.p.A. , successivamente trasformatasi dall'Aprile 2010 nella Società REPOWER Vendite Italia S.P.A. con sede in Milano Via Uberti, 36;

**-VISTA** la seguente fattura emessa dalla Repower S.P.A. per la fornitura di energia elettrica utilizzata sugli impianti di pubblica illuminazione:

--nr. 126603/2018 relativa al mese di APRILE 2018, di € 12.053,12, compr. iva;

**-RILEVATO** che è necessario liquidare alla ditta REPOWER SPA tale fattura, distinguendo la somma da versare quale imponibile, - € 9.879,61 - ed inoltre versare alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/12972, art. 17ter, la somma di - € 2.173,51 - dovuta in applicazione dell'IVA 22% sulla medesima fattura;

**-CONSIDERATO** che detta somma complessiva di € 12.053,12 è disponibile sul capitolo nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

**-VERIFICATO** che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

**-ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "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";

**-TENUTO CONTO** inoltre che la Repower SpA, nostro fornitore, ha provveduto con Atto Notarile del 1° Dicembre 2017 alla Cessione dei suoi Crediti, presenti e futuri, alla Banca Sistema Spa di Milano part. IVA

12870770158, come comunicato a questo Comune in data 04/12/2017, prot. nr. 16991;

**-DATO ATTO**, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto del Commissario Prefettizio nr. 28 del 13 aprile 2018;

**-VISTO** il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

**-VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

**-VISTO** lo Statuto del Comune,

#### **DETERMINA**

-di **DARE ATTO** che la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione di cui alla fattura indicata in premessa, relativa al mese di APRILE 2018, è stata effettuata dalla ditta REPOWER S.p.A. in forza del contratto di affidamento disposto, previo espletamento di un confronto economico tra più operatori, con la citata delibera di G.C. 137 del 26/10/2009;

-di **PAGARE** alla Banca Sistema Spa di Milano la somma di € 9.879,61 quale imponibile dovuto sulla fattura nr. 126603/2018 emessa dalla Repower SpA relativa al mese di APRILE 2018, ed inoltre versare alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/12972, art. 17ter, la somma aggiuntiva di € 2.173,51 quale importo dell'IVA 22% sulla fattura medesima;

-di **DARE ATTO** che la liquidazione della fattura in questione viene disposta, per quanto concerne l'imponibile, con pagamento diretto alla Banca Sistema Spa di Milano part. IVA 12870770158, in considerazione della "Cessione del credito" disposta nei suoi confronti dalla REPOWER SpA, come già indicato in premessa;

-di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 12.053,12 sul competente capitolo di spesa nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio.

**CIG: Z3023A995E**

Il Responsabile dell'Area  
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

---

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

Li 05-06-2018

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 18-06-2018 al 03-07-2018.

Li 18-06-2018

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  
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI