



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 69

del 06-06-2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURE ENERGIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/04/1997, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";
- Premesse**
- Visto** che il Comune di Castel Sant'Angelo ha stipulato con Eni S.p.A. P.Iva 00905811006 per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di alcuni sollevamenti fognari, per scuole e cimitero comunali;
- Visto** che la predetta società ENI s.p.a. vanta crediti per alcune bollette di utenze comunali fino all'anno 2015 che non risultano ancora pagate;
- Vista** la nota dell'ENI s.p.a. del 15.04.2016 con la quale è stata indicata la società Fortnes s.p.a. di Salerno quale soggetto incaricato della gestione del credito della stessa Eni s.p.a.;
- Viste** le comunicazioni della società Fortnes s.p.a. da ultima con pec in data 16.01.2017 acquisita al protocollo comunale in data 19.01.2017 al n.218 con le quali sono stati trasmessi elenchi delle fatture per le quali non si riscontrano pagamenti;
- Dato atto** che sono già stati effettuati pagamenti di varie fatture in ottemperanza alle note sopra richiamate in favore di ENI s.p.a.;
- Considerato** che è pervenuta a questa Amministrazione una **Cessione di credito**, atto Notaio Ruben Israel del 9.03.2017 rep.27205, registrato presso Agenzia delle Entrate di Milano il 15.03.2017 n.8505 Serie 1T, acquisita al protocollo comunale in data 11.04.2017 al n.1763 con allegato elenco delle fatture oggetto di cessione;
- Dato atto** che nel citato atto la Cedente Eni S.p.A. P.Iva n.00484960588, ha ceduto il credito vantato nei confronti di questa amministrazione, alla Cessionaria SACE FCT S.p.A. con sede legale in Milano, via Aristide De Togni n.2, P.Iva n.06560010966;
- Visto** che in ottemperanza a quanto riportato nel predetto atto questa Amministrazione deve effettuare il pagamento del credito residuo alla società SACE FCT S.p.A. in qualità di Cessionaria sul conto corrente bancario presso BNL, via del Corso n.471, 00187 ROMA – **IBAN IT51B010050324000000001151** intestato alla stessa **SACE FCT S.p.A.**;
- Viste** che sono state effettuate verifiche sull'elenco delle fatture oggetto di cessione allegato alla Cessione del Credito che non risulta aggiornato nei confronti dei pagamenti già effettuati dall'Amministrazione e che pertanto con il presente atto si provvede alla liquidazione di fatture non ancora onorate;
- Visto** che sono pervenute fatture emesse dalla predetta società Eni S.p.A. P.Iva n.00484960588, riportate nella tabella riepilogativa in allegato alla presente determinazione per un importo totale di **euro 5.541,49** inerenti energia elettrica per il funzionamento di alcuni impianti sollevamenti fognari, per scuole e cimitero comunali – Anno 2015;
- Verificata** on line la regolarità del DURC della SACE FCT S.p.A. , con scadenza di validità al 22/06/2017;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split Payment) di cui all'art. 1 comma 629, lett. B), della Legge n.190/2014 e del relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il suddetto importo trova copertura come di seguito riportato:

- per **euro 980,50** al **Cap. 1208/1** codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.004** all'Imp.254/15;
- per **euro 2.465,99** al **Cap. 231/0** codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** all'Imp.293/16;
- per **euro 187,13** al **Cap. 231/0** codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** all'Imp.227/15;
- per **euro 962,66** al **Cap. 1476/0** codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004** all'Imp.260/16;
- per **euro 441,17** al **Cap. 14/2** codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004** all'Imp.222/15;
- per **euro 360,92** al **Cap. 592/1**, codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** all'Imp.246/15;
- per **euro 100,91** al **Cap. 566/0** codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** all'Imp.244/15;
- per **euro 42,21** al **Cap. 824/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004** all'Imp.305/14, del corrente Bilancio di Previsione in corso di redazione;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. **di liquidare**, nel rispetto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), in favore della società **SACE FCT S.p.A. P.Iva n.06560010966**, per fatture inerenti energia elettrica per la pubblica illuminazione richiamate in premessa, la somma complessiva di **euro 5.541,49**, relativa alle fatture di cui alla tabella riepilogativa allegata alla presente determinazione, di cui euro 4.680,81 quale imponibile sarà versata al fornitore come anche la somma relativa all'Iva di euro 734,62 trattandosi di split commerciale, mentre la somma relativa all'Iva di euro 126,06 verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto richiamato in premessa;

di imputare la somma di **euro 5.541,49** come di seguito riportato:

- per **euro 980,50** al **Cap. 1208/1** codice di bilancio **09.04-1.03.02.05.004** all'Imp.254/15;
 - per **euro 2.465,99** al **Cap. 231/0** codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** all'Imp.293/16;
 - per **euro 187,13** al **Cap. 231/0** codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** all'Imp.227/15;
 - per **euro 962,66** al **Cap. 1476/0** codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004** all'Imp.260/16;
 - per **euro 441,17** al **Cap. 14/2** codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004** all'Imp.222/15;
 - per **euro 360,92** al **Cap. 592/1**, codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** all'Imp.246/15;
 - per **euro 100,91** al **Cap. 566/0** codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004** all'Imp.244/15;
 - per **euro 42,21** al **Cap. 824/0** codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004** all'Imp.305/14, del corrente Bilancio di Previsione in corso di redazione;
3. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURE ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI - ANNO 2015", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 5.541,49 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Castel Sant'Angelo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 13-06-2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 13-06-2017 al 28-06-2017 n. cron. 298 .

Lì, 13-06-2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to FRANCA SEVERONI
