

N. 10 Registro Settore
del 07/02/2017



N. 42 Registro Generale
del 15/02/2017

Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: *Impegno e liquidazione consumo gas scuole comunali ENI SPA.*

SETTORE 8 - SERVIZI ALLA PERSONA

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 8 - SERVIZI ALLA PERSONA e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✍ con deliberazione C.C. n. 35 del 27/06/2016, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2016/2018.
- ✍ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✍ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4

del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che nei mesi di aprile e maggio 2016 la società Eni SpA Divisione Gas & Power ha emesso le fatture relative ai consumi gas per il riscaldamento delle scuole comunali che di seguito si elencano:

| Conto cliente | Codice fattura | Data emis. | Importo fattura | Importo al netto IVA | Importo dovuto | POD/PDR | Indirizzo di Fornitura |
|---------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 260395458301 | E166009941 | 07/04/2016 | € 3.967,60 | € 3.315,96 | € 2.733,26 | 882603954583 | VIA AMENDOLA 97 SIDERNO |
| 260395562201 | E166009942 | 07/04/2016 | € 6.332,99 | € 5.253,94 | € 4.908,59 | 882603955622 | VIA AMENDOLA 95 SIDERNO |
| 260395562201 | E166013449 | 03/05/2016 | € 1.003,17 | € 822,27 | € 822,27 | 882603955622 | VIA AMENDOLA 95 SIDERNO |
| TOTALE | | | € 11.303,76 | € 9.392,17 | € 8.464,12 | | |

Accertato che i consumi fatturati afferiscono più mensilità e che trattasi di fatture a conguaglio in quanto alcune delle utenze sopra elencate risultano cessate e trasferite ad altro gestore;

Atteso che con nota prot. n 20188 del 13.07.2016 è stato presentato alla Società ENI SpA un reclamo sui ritardi nell'emissione delle fatture dei consumi con contestuale richiesta di rateizzazione senza ulteriori interessi;

Visto il piano di dilazione del debito trasmesso dal gestore ed acquisito al prot. n. 27719 del 27.09.2016 che prevede un piano di rientro del debito di € 8.464,12 a fronte di quello di € 9.392,17 modulato su n. 12 rate mensili con decorrenza 26.09.2016 e scadenza 05.08.2017 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il predetto piano di rientro proposto dalla società FORTNES, ditta incaricata del recupero del credito, è stato formulato su una somma di € 8.464,12 al netto di rimborsi spettanti all'Ente e per i quali la società ENI GAS non ha emesso le dovute note di credito ;

Accertato che l'Ente non può disporre il pagamento delle rate per come proposto dalla Società FORTNES (al netto delle compensazioni) in quanto le fatture elettroniche sono collegate allo splyt payment;

Dato Atto che con propria precedente Determinazione si è ritenuto di dover addivenire comunque alla dilazione di pagamento al fine di consentire la sostenibilità della spesa senza aggravio di interessi dando atto che si procederà successivamente alla richiesta di rimborso per le somme portata a compensazione ma di fatto corrisposte in mancanza di specifiche note di credito;

Considerato, altresì, che

- con Determinazione n. 54 del 04.10.2016 (Reg. Gen. 929) è stato disposto il pagamento della prima e della seconda rata in scadenza rispettivamente al 26.09.2016 ed al 05.10.2016 per l'importo di € 2.464,12;
- con Determinazione n. 67 del 10.11.2016 (Reg. Gen. 1046) è stato disposto il pagamento della somma di € 2.403,88 a saldo della 3^a, 4^a e 5^a rata del piano di dilazione in scadenza il 05.11.2016, 05.12.2016 e 05.01.2017;

Ritenuto dover dare corso al pagamento delle restanti rate mediante imputazione della spesa sui fondi del Capitolo di spesa 592.08 "Spese diverse per scuole comunali – Prestazioni di servizi" del redigendo Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 ;

DETERMINA

1. Di dare Atto che il piano di dilazione riformulato (comprensivo di IVA e al lordo di somme a credito) è quello allegato alla Determinazione n. 67 del 10.11.2016 (Reg. Gen. 1046) ;
2. Di dare seguito, data la disponibilità in Bilancio dei fondi necessari, al pagamento delle altre rate in scadenza e precisamente delle restanti 7 rate per l'importo complessivo di € 5.609,06 ;
3. Di dare atto che le somme da impegnare sono al lordo di IVA non tenendo conto della compensazione di crediti che risulta contabilmente non praticabile in mancanza di specifiche note di credito;
4. Di impegnare e liquidare la somma di € 5.609,06 a saldo della rate del piano di dilazione dalla 6^ alla 12^ imputando la spesa sul Capitolo di spesa 592.08 "Spese diverse per scuole comunali – Prestazioni di servizi";
5. Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 5.609,06 entro il 05.02.2017 a favore della società Eni SpA – Divisione Gas & Power presso Intesa San Paolo – Torino **IBAN IT45T030698456110000004236** indicando nella causale "**Dilazione debito Utenza 260765646501**" quale pagamento
 - Per € 4.605,90 a saldo della fattura n. **E166009942** del 07.04.2016 dell'importo di € 6.332,99;
 - Per € 1.003,17 a saldo della fattura n. **E166013449** del 03.05.2016 dell'importo di € 1.003,17;
7. Di comunicare alla Società ENI SpA il pagamento delle somme rateizzate specificando che l'Ente non può accettare compensazione di crediti senza specifiche note di credito e di procedere al rimborso della somma di € 928,05 (differenza tra € 9.392,17 ed € 8.464,12) oltre IVA poichè l'Ente in mancanza di apposita nota di credito non riesce a gestire la compensazione sulle fatture emesse elettronicamente;
9. Di trasmettere il presente atto al Settore 2 – Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 24/01/2017

Il Responsabile del Settore
f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 07/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

Il Responsabile del Settore
f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

Capitolo PEG 592.8

ESERCIZIO 2017

Importo presente determina

€ **5.609,06**

Registrato impegno

Registrata liquidazione n. _____ del _____

ESECUTIVITA'

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 07/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE