



**COMUNE DI TRABIA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N. 1046 del 31/12/2018**

**IL RESPONSABILE DELL' Area 4 Lavori pubblici e  
Manutenzioni**

---

**Oggetto:**

LIQUIDAZIONE PER COMPLESSIVI € 34.373,01 PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI LUGLIO 2017 PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI.

---

**C.I.G.:Z65240CB58**

**PREMESSO :**

che a partire dal 01 Gennaio 2017 l' Enel Energia s.p.a. non ha più erogato il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia per tutte le utenze Comunali ;

che a seguito dell'asta pubblica per l'individuazione del fornitore in servizio di salvaguardia per il periodo 2017/2018 , di cui all'Art.1 comma 4 della Legge 125/07 a decorrere dal 1° gennaio 2017 la società che gestirà i nostri punti prelievo sarà la società Hera Comm S.r.l-, avente sede legale a Imola (BO) in via Molino Rosso 8;

**VISTE** l'elenco delle fatture che si allega alla presente - pari ad €. 28.174,60 + IVA al 22% per €. 6.198,41 per complessivi €. 34.373,01, emesse nel mese di Agosto 2017 dalla società Hera Comm S.r.l. con sede in via Molino Rosso,8 CAP 40026 Imola (BO),C.F. 02221101203, relative alla fornitura di energia elettrica effettuata nel mese di Luglio 2017 per gli acquedotti Comunali, **VISTA** la Determina di Impegno di Spesa n.881 del 29/12/2017.

**DATO ATTO** di liquidare la somma complessiva di € 34.373,01 relativa al pagamento delle fatture in argomento imputata al cap 169001 T1 ,F9 ,S4 ,I3 denominato” Spese per la gestione degli acquedotti “ - **MISSIONE 9, PROGRAMMA 4, TITOLO 1, MACROAGG. 3.** Residui del bilancio 2017;

**RITENUTO** per quanto sopra procedere al pagamento delle suddette fatture al fine di regolarizzare la posizione dell’Amministrazione Comunale nei confronti di Hera Comm S.r.l.;

**PRESO ATTO** dell’avvenuta cessione di Crediti da parte della HERA COMM s.r.l. in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. , Atto registrato a Milano 6 il 03/10/2017 n. 37572 serie1/T.

**PRESO ATTO** dell’avvenuta cessione di Crediti da parte della HERA COMM s.r.l. in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. , Atto registrato a Milano 6 il 27/12/2017 n. 52038 serie1/T.

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012;

**Visti:** a) il decreto legislativo n° 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;

#### **Visto**

- La L.R. n° 12/2011;
- Il Regolamento attuativo della L.R. n° 12/2011 di cui al D.P. n° 13/2012
- il Lgs. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento” e s.m.i.;
- L’Ordinamento autonomo degli Enti Locali nella Regione Siciliana
- Il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n° 6 del 01.03.2012;
- 

#### **PROPONE**

**Di liquidare** la somma complessiva di € 34.373,01 relativa al pagamento delle fatture in argomento imputata al cap 169001 T1 ,F9 ,S4 ,I3 denominato” Spese per la gestione degli acquedotti “ - **MISSIONE 9, PROGRAMMA 4, TITOLO 1, MACROAGG. 3.** Residui del bilancio 2017;

Di liquidare la somma pari ad €. 82,18 in favore della società Hera Comm S.r.l. con sede in via Molino Rosso,8 CAP 40026 Imola (BO),C.F. 02221101203,

Di liquidare la somma pari ad €. 28.092,42 in favore della Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in via Domenichino ,5 CAP 20149 Milano ,C.F. 07960110158,

Di liquidare €. 6.198,41 relativa all’IVA così come previsto dalla lettera b del comma 629 della Legge di stabilità 2015 che ha introdotto nel corpo del DPR 663/1972 il nuovo art. 17 TER

Di procedere al pagamento in favore di della società Hera Comm S.r.l. con sede in via Molino Rosso,8 CAP 40026 Imola (BO),C.F. 02221101203, dell’importo di € 82,18 mediante bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Rimini **COD.IBAN: IT 05 W 0628502402 CC 0024780506 , SWIFT BIC CRRNIT2R**

Di procedere al pagamento in favore di della Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in via Domenichino ,5 CAP 20149 Milano ,C.F. 07960110158, dell’importo di € 28.092,42 mediante bonifico bancario **COD.IBAN: IT 58 T 0343501600 CT 0990034353**

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012;

#### **RICHIEDE**

Per quanto in precedenza espresso, all’Ufficio Economico Finanziario l’emissione dei mandati di pagamento per importi, modalità e capitoli di spesa eguali a quelli sopra indicati.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^ TECNICA**

**(Determina Sindacale n.25 del 11/10/2016)**

- **VISTA** la sopra riportata proposta di determinazione che fa propria;
  - **RICONOSCIUTA** la necessità del suddetto provvedimento;
- **VISTA** la L.R. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della Legge 127/97;

**DETERMINA**

**Di approvare integralmente nel testo sopra esposto il presente provvedimento.**

<b>Anno Registrazione:</b> _____ <b>Totale:</b> _____ <b>N. Impegno/data:</b> <i>vedi allegato</i> <b>Capitolo:</b> _____	
<b>ANNO IMPUTAZIONE</b>	<b>IMPORTO IMPUTAZIONE</b>
<b>2017</b>	
<b>2018</b>	
<b>2019</b>	

Trabia, li 31/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni**

**Moreci Francesco**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi

**Il Funzionario incaricato**





**ANAC**  
Autorità Nazionale Anticorruzione

**Logo**

## AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Rosario Guido

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI TRABIA - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

## - Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z65240CB58</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI ESCLUSI EX ART. 16 DEL CODICE
Importo	€28.174,60
Oggetto	acquisto energia elettrica - luglio 2017 per gli acquadotti comunali
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 784 del 20 luglio 2016

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11072227	Data richiesta	16/06/2018	Scadenza validità	14/10/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	HERA COMM SRL
Codice fiscale	02221101203
Sede legale	VIA MOLINO ROSSO 8 IMOLA BO 40026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





**Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000**

**Si comunica che con provvedimento:**

---

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **4411** del: **29/12/2017** sul bilancio **2017**

Relativo a: **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE COMUNALI.**

Fornitore:

**CIG/CUP:**

**Capitolo:** 169001 ENEL ACQUEDOTTI COMUNALI

**Classificazione di bilancio:** 0904103

**Piano dei conti finanziario:** U.1.03.02.05.004

Per l'importo totale di Euro: **407.746,35** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

**Si comunica che con provvedimento:**

---

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **4411** del: **29/12/2017** sul bilancio **2018**

Relativo a: **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE COMUNALI.**

Fornitore:

**CIG/CUP:**

**Capitolo:** 169001 ENEL ACQUEDOTTI COMUNALI

**Classificazione di bilancio:** 0904103

**Piano dei conti finanziario:** U.1.03.02.05.004

Per l'importo totale di Euro: **407.746,35** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.



**Si comunica che con provvedimento:**

---

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero **4411** del: **29/12/2017** sul bilancio **2019**

Relativo a: **IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE UTENZE COMUNALI.**

Fornitore:

**CIG/CUP:**

**Capitolo:** 169001 ENEL ACQUEDOTTI COMUNALI

**Classificazione di bilancio:** 0904103

**Piano dei conti finanziario:** U.1.03.02.05.004

Per l'importo totale di Euro: **407.746,35** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

---

TRABIA, 10/01/2019

---