



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 99 del 12/05/2017

Raccolta Ufficiale

N. 499

del 15/09/2017

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture - *EDISON Energia S.p.a.* - *Categoria Lotto 3* - per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione ed immobili comunali - periodo di riferimento Marzo 2017. **CIG: 520836706B.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con determina di questo VII Servizio n. 265 del 31.10.2013 è stato stabilito di aderire *alla convenzione CONSIP della EDISON Energia S.p.a. – Categoria Lotto 3*, mediante procedura telematica, per l'approvvigionamento di energia elettrica a partire dalla data del 01.09.2013, giusto contratto nr.200001844783, ai sensi dell'art.1, comma 7, D.L.06.07.2012 n.95, convertito con modifiche nella Legge del 7.08.2012, n.135;

CHE con il medesimo atto determinativo n.265/2013 è stato:

- **dato atto** di aver proceduto alla recessione dei contratti di fornitura di energia elettrica in essere;
- **stabilito di provvedere** mensilmente, con separato atto di determina, all'impegno di spesa e alla liquidazione delle relative fatture dell'Edison Energia S.P.A.;

CHE sono pervenute le fatture elettroniche *Edison Energia S.p.a.* - dell'importo complessivo di **€.54.606,97 I.V.A.22% compresa**, per fornitura di energia elettrica agli immobili comunali e alla pubblica illuminazione - periodo Marzo 2017, somma così prodotta:

- n. 60 fatture per consumo di energia elettrica alla Pubblica Illuminazione per un importo complessivo di **€.43.787,50 I.V.A.22% compresa**, nonché le

sottoelencate fatture dell'importo complessivo di €10.819,47 I.V.A.22% compresa:

1)	Municipio	fattura n.	5750412188 del 12/04/2017	€	2.870,40
2)	Imm. Feste Patronali	fattura n.	5750411268 del 12/04/2017	€	77,14
3)	Uff. Servizi Sociali	fattura n.	5750411806 del 12/04/2017	€	365,38
				€	3.312,92
4)	Matema Via De Bellis	fattura n.	5750411529 del 12/04/2017	€	142,72
5)	Matema "Arcobaleno"	fattura n.	5750411706 del 12/04/2017	€	260,98
6)	Matema Via Putignano	fattura n.	5750411765 del 12/04/2017	€	326,90
				€	730,60
7)	Succ. "Angiulli"	fattura n.	5750405094 del 12/04/2017	€	8,14
8)	Sc. Elem. "Angiulli"	fattura n.	5750412081 del 12/04/2017	€	1.010,78
9)	Sc. Elem. "Tauro"	fattura n.	5750412123 del 12/04/2017	€	1.278,22
				€	2.297,14
10)	Sc. Media "Viterbo"	fattura n.	5750412048 del 12/04/2017	€	866,94
11)	Sc. Media "De Bellis"	fattura n.	5750411954 del 12/04/2017	€	601,18
				€	1.468,12
12)	Mercato coperto	fattura n.	5750404548 del 12/04/2017	€	39,66
13)	Ex casa di riposo	fattura n.	5750411464 del 12/04/2017	€	115,35
14)	Madonnina Via Grotte	fattura n.	5750405039 del 12/04/2017	€	8,10
15)	Fondazione Viterbo	fattura n.	5750410421 del 12/04/2017	€	39,26
				€	202,37
16)	Biblioteca	fattura n.	5750411617 del 12/04/2017	€	195,25
17)	CAP	fattura n.	5750411602 del 12/04/2017	€	185,65
18)	Bagni Pubblici "Diurno"	fattura n.	5750410681 del 12/04/2017	€	49,86
19)	Palestra "Angiulli"	fattura n.	5750411847 del 12/04/2017	€	418,11
20)	Palagrotte	fattura n.	5750412151 del 12/04/2017	€	1.767,29
21)	Cimitero	fattura n.	5750411561 del 12/04/2017	€	160,77
22)	Ex Mattatoio	fattura n.	5750409676 del 12/04/2017	€	25,77
23)	Semaforo	fattura n.	5750404718 del 12/04/2017	€	5,62

RILEVATA la necessità di dover assumere impegno di spesa di €54.606,97 I.V.A. 22% compresa, necessaria per il pagamento delle fatture di cui trattasi;

DATO ATTO:

- **CHE** in data 21/07/2015 con Posta Certificata è stato trasmesso la notifica ove si attesta la cessione di credito *pro soluto* da parte della ditta Edison Energia S.P.A.(cedente) e Banca FarmaFactoring (cessionario);
- **CHE** nelle fatture Edison Energia nel "metodo di pagamento" è testualmente riportato: "CREDITO CEDUTO A BANCA FARMAFACTRING SPA.....Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN:IT58T0343501600CT0990034353 - PRESSO BANCA FARMAFACTRING SPA Filiale: -ND Intestato a BANCA FARMAFACTRING SPA";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra evidenziato, di effettuare il pagamento delle fatture di cui trattasi a favore di "BANCA FARMAFACTRING SPA";

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

DI ASSUMERE impegno di spesa di €54.606,97 I.V.A. 22% compresa, somma necessaria per il pagamento delle fatture *Edison – Energia S.P.A.*, imputandola ai seguenti capitoli di spesa sul bilancio finanziario di previsione 2017/2019 - anno 2017:

- **€43.793,12** I.V.A. 22% compresa al capitolo di spesa n.1014.00, Cod. SIOPE 1316 – epigrafato: “Consumo di energia elettrica per la Pubblica Illuminazione, ecc.- prestazione di Servizio”;
- **€3.312,92** (*Municipio - Imm. Feste patronali – Uff. S.S.*) al capitolo di spesa n.42.02 epigrafato: “Palazzo municipale: luce”;
- **€730,60** (*Scuole Materne*) al capitolo di spesa n.566.06 - epigrafato: “Scuole Materne: luce”;
- **€2.297,14** (*Scuole Elementari*) al capitolo di spesa n.592.04 - epigrafato: “Istruzione Elementare: luce”;
- **€1.468,12** (*Scuole Medie*) al capitolo di spesa n. 618.04 - epigrafato: “Istruzione Media: luce”;
- **€202,37** (*Mercato Coperto - Ex casa di riposo – Madonna Via Grotte – Fondazione Viterbo*) al capitolo di spesa n.224.04 - epigrafato: “Patrimonio comunale: luce”;
- **€195,25** (*Biblioteca*) al capitolo di spesa n.716.04 - epigrafato: “Biblioteca Com.le: luce”;
- **€185,65** (*CAP*) al capitolo di spesa n.1412.01 - epigrafato: “Centro Aperto Polivalente Anziani: luce”;
- **€49,86** (*Bagni Pubblici “Diurno”*) al capitolo di spesa n.1411.00 - epigrafato: “Gestione Bagni Pubblici: energia elettrica”;
- **€418,11** (*Palestra “Angiulli”*) al capitolo di spesa n. 822.04 - epigrafato: “Gestione palestre: luce”;
- **€1.767,29** (*Palagrotte*) al capitolo di spesa n.822.06 epigrafato: “Palazzetto dello Sport e altri impianti sportivi: luce”;
- **€160,77** (*Cimitero*) al capitolo di spesa n.1488.05 - epigrafato: “Consumo di energia elettrica al cimitero”;
- **€25,77** (*ex Mattatoio*) al capitolo di spesa n. 1588.04 – epigrafato “Luce ex mattatoio”;

DI LIQUIDARE e pagare per i motivi suddetti, alla *Edison – Energia S.P.A.*, e per essa alla “BANCA FARMAFACTORING SPA” con IBAN sopra trascritto, le fatture in premessa elencate dell'importo complessivo pari ad €54.606,97 I.V.A. 22%;

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip *www.comune.castellanagrotte.ba.it/*.

Il Redattore
Geom. R. Coletta

Il Responsabile del VII Settore
f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 19/05/2017
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 19/05/2017
si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data 15/09/2017

Impegni dal n. 557 al n. 569/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1272

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 15/09/2017