



Città di Modica

2397.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore II**

Programmazione Economico - Finanziaria

n. 2365 del 24 SET, 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 411702416488/2017 emessa dalla HERA COMM S.r.l. per fornitura energia elettrica alle scuole del Comune di Modica. Cessione del credito in favore di BANCA SISTEMA S.p.A.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Dott. Giampiero Bella

**Premesso** che dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 HERA COMM S.r.l, società di vendita del Gruppo Hera, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n.125/07, è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nella Regione Sicilia;

**Considerato** che la HERA COMM fornisce energia elettrica per le utenze relative alla pubblica illuminazione, alla pubblica amministrazione, alle scuole, alle stazioni di sollevamento acqua, ai pozzi trivellati del Comune di Modica e che per l'anno 2017 sono state impegnate, per il pagamento dei presunti consumi di energia elettrica relativi alle suddette utenze, le somme di € 2.700.000,00, Determina Responsabile P.O. X Settore n.2151 del 22/09/2017, e di € 206.274,86 con atto Responsabile P.O. II Settore n.3261 del 29/12/2017;

**Visto** che, con Protocollo n.52871 del 17/10/2017, il Comune di Modica ha acquisito l'atto di cessione dei crediti stipulato tra la HERA COMM S.r.l. e Banca Sistema S.p.A. in data 27/09/2017, per l'importo di € 1.406.270,07;

**Che** la fattura n.411702416488 del 28/03/2017 emessa dalla HERA COMM S.r.l. per la fornitura di energia elettrica ad un istituto scolastico nel periodo gennaio-febbraio 2017 rientra tra le fatture oggetto della succitata cessione dei crediti;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un totale di € 65,60, di cui € 59,64 per consumi di energia elettrica ed € 5,96 per IVA in regime di scissione dei pagamenti - art.17 - ter D.P.R. 633/1972;

**Dato atto** che la somma necessaria di euro 65,60 IVA compresa è stata già impegnata:

IMPORTO	VOCE	CAP.	ART	DESCRIZIONE	IMPEGNO	CODICE BILANCIO	MISS.	PROGR.	TITOLO	MACROAGGR.
€ 65,60	3440	5511	01	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO-ENEL	1981/2017	01.03.1.103	9	4	I	103

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- dell'art.184 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali),
- dell'art.183, comma, 7) del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);dell'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**Accertata** la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale;  
**Ritenuta** la sussistenza dell'obbligo a pagare la somma indicata nel prospetto riepilogativo sotto riportato;

**Vista** la L.R. n. 48/91;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

### 1) **Preso atto che:**

- **che** la HERA COMM fornisce energia elettrica per le utenze relative alla pubblica illuminazione, alla pubblica amministrazione, alle scuole, alle stazioni di sollevamento acqua, ai pozzi trivellati del Comune di Modica e che per l'anno 2017 sono state impegnate, per il pagamento dei presunti consumi di energia elettrica relativi alle suddette utenze, le somme di € 2.700.000,00, Determina Responsabile P.O. X Settore n.2151 del 22/09/2017, e di € 206.274,86 con atto Responsabile P.O. II Settore n.3261 del 29/12/2017;
- **che**, con Protocollo n.52871 del 17/10/2017, il Comune di Modica ha acquisito l'atto di cessione dei crediti stipulato tra la HERA COMM S.r.l. e Banca Sistema S.p.A. in data 27/09/2017, per l'importo di € 1.406.270,07;
- **che** la fattura n.411702416488 del 28/03/2017 emessa dalla HERA COMM S.r.l. per la fornitura di energia elettrica ad un istituto scolastico nel periodo gennaio-febbraio 2017 rientra tra le fatture oggetto della succitata cessione dei crediti;

### 2) **Di liquidare** alla ditta HERA COMM S.r.l. e per essa alla Banca Sistema con sede legale in C.so Manforte n.20 - 20122 Milano (MI) P. IVA 12870770158 la sottoelencata fattura:

IMPONIBILE													
N.FATT.	DATA FATTURA	IMPORTO IVA ESCLUSA	VOCE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	DET.	DATA	MISS.	PROGR.	TIT	MACROAGGR.
411702416488	28/03/2017	€ 59,64	3340	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV.IDRICO-ENEL	1981/17	2151	22/09/2017	9	4	1	103
<i>Per complessivi</i>		€ 59,64											

### 3) **Di dare mandato** agli uffici finanziari contabili di emettere mandato di pagamento con bonifico alla Banca Sistema con sede legale in C.so Manforte n.20 - 20122 Milano (MI) P. IVA 12870770158, IBAN- IT42V0315801600CC0990000069, per l'importo complessivo di euro 59,64 (eurocinquantanove/64);

### 4) **Di liquidare** all'Erario l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, al sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

IVA													
N.FATT.	DATA FATTURA	IMPORTO IVA	VOCE	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	DET.	DATA	MISS.	PROGR.	TIT	MACROAGGR.
411702416488	28/03/2017	€ 5,96	3340	5511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV.IDRICO-ENEL	1981/17	2151	22/09/2017	9	4	1	103
<i>Per complessivi</i>		€ 5,96											

### 5) **Dare atto** che la presente determinazione, vistata dal responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

### 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Giampiero Bella



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VOCE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
3440	5511	01	Prestazione servizi - Serv. Idrico - ENEL
MISSIONE	PROGRAMMA	CODICE BILANCIO	
9	4	103	
IMPEGNO	DATA IMPEGNO		
1981	19/09/2017	€ 65,60	

Modica, 24/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 SET. 2018 al 10 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione