



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE 3° SETTORE

N° 13203 del Registro

Del 16-07-2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione, per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione III° rata PIANO DI RIENTRO RELATIVO all'anno 2019 in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A.

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di 07, in Camporeale, nei locali del Comune,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dato atto non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dall'art. 1 c. 41 della legge 190/2012

PREMESSO che:

- questo Comune con deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 25.07.2000, esecutiva ai sensi di legge ha approvato una convenzione con ENEL per la regolamentazione dei pagamenti attinenti le forniture di energia elettrica comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 13.304 del 22.10.2013 veniva preso atto della voltura al Comune di Camporeale dei POD ENEL degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale;
- in data 05/03/2020 prot. n. 2366 il Responsabile del Servizio Elettrico Nazionale per la gestione e recupero stragiudiziale del credito nei confronti del Comune il comune di Camporeale ha trasmesso una nota relativa all'insoluto del Comune di Camporeale pari ad €.148.624,49 evidenziando che urgeva un riscontro pena il passaggio delle pratiche al legale periodo (2016/2019);
- con nota prot. n. 2742 del 12.03.2020 il Comune di Camporeale al fine di regolarizzare l'insoluto con il Servizio elettrico Nazionale chiedeva uno stralcio del 25%, sull'importo di € 51.178,43 relativo all'insoluto periodo 2016/2018, il quale diventava €. 38.383,83, con impegno che il bonifico sarebbe stato effettuato entro il 30/04/2020.
- con la stessa nota, in riferimento in riferimento all'insoluto delle fatture anno 2019 e fino al 10/02/2020, pari ad €. 77.273,00, si conveniva di emettere il bonifico entro 31/07/2020;
- con nota prot. 3163 del 27.03.2020, il Responsabile del Servizio Elettrico Nazionale, ha inoltrato una controproposta, riportanti le seguenti statuizioni:
 - in quanto €. 11.620,46 (Spesa corrente per il mese di Febbraio 2020 escluso IVA) + €. 38.383,83 (periodo 2016/2018 stralcio 25%), (da liquidare mediante Bonifico entro il 15.04.2020);
 - in quanto €. 64.744,08 (Piano di rientro anno 2019, escluso IVA) da liquidare mediante dilazione in nr. 10 rate pari ad €. 6.474,41 cad., a partire dal mese di maggio c.a. fino a febbraio 2021;
- con nota prot.4012 del 17/04/2020 è stata trasmessa l'accettazione alla controproposta inoltrata dal SEN a firma del Segretario generale;
- in data 19/05/2020 prot. n. 5169 in risposta alla nota del Sen prot. 28268 del 04/05/2020 si confermava l'impegno ad effettuare i dovuti pagamenti entro i termini stabiliti nella proposta transattiva;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 31.12.2019 di immediata esecuzione veniva approvato il D.U.P. per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.12.2019 si approvava il Bilancio di previsione 2019/2021 con i relativi allegati, immediatamente esecutivo;
- con decreto legge n. 18/2020 è stato differito al 31/07/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2021;

- trovandosi l'Ente in regime di esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ai sensi del punto 8.1 e del punto 8.2 dell'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 23.06.2011 n.118, ed è consentito effettuare, per ciascun programma, impegni di spesa non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, così come previsto al punto 8.4 del predetto Allegato n.4/2 e all'art.163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 74, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

che le spese relative alla fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica sono spese a carattere continuativo, obbligatorie e non frazionabili;

- Considerato che:

-necessità provvedere ai pagamenti per le seguenti rate del **piano di rientro** acquisito al protocollo generale dell'Ente n.5026 del 13/05/2020, per non incorrere in aggravii di spesa e non perdere l'opportunità dello sconto acquisito:

Rata	Importo rata	Quota capitale	Quota interessi	Data scadenza
1	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/05/2020
2	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/06/2020
3	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/07/2020
4	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/08/2020
5	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/09/2020
6	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/10/2020
7	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/11/2020
8	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/12/2020
9	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	30/01/2021
10	€ 6.474,41	€ 6.474,41	0	28/02/2021

-bisogna pagare la III^o RATA pari a € 6.474,41 imponibile ed € 1.424,37 per iva, al cod U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo pag. 6390/30, alla voce "spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, a carico del bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, annualità 2020, che presenta la sufficiente disponibilità, in favore del Servizio elettrico nazionale relativo al consumo di elettricità delle utenze comunali dell'illuminazione pubblica.

Visto il DURC prot. inail n. 21007108 con scadenza di validità in data 04/10/2020;

Visti gli artt.:

-163 e 183 e 184 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.-

-l'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 23.06.2011 n.118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

- il D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del 12.01.2016 e s.m.i.;

-la legge n.136/2010 - Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il T.U. della legge sulla Privacy, D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.;

- la L.R. N. 11/2015;

SI PROPONE

Preso atto delle misure di cui al D.L. 34 /2020 (Decreto Rilancio) ed in particolare dell'art. 153 che, prevede la sospensione dall'8/03/2020 al 31/08/2020 delle verifiche di inadempienza da parte della P. A. da effettuarsi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R.602/1973

IMPEGNARE la somma a di € 6.474,41 imponibile ed € 1.424,37 per iva, al cod U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo pag. 6390/30, a carico del bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, annualità 2020, che presenta la sufficiente disponibilità, in favore del Servizio elettrico nazionale relativo al consumo di elettricità delle utenze comunali dell'illuminazione pubblica per la terza rata anno 2019 del Piano di rientro anno 2019;

LIQUIDARE la somma complessiva di € 7.898,78 iva compresa, nel modo seguente:

- In quanto a € 6.474,41 imponibile in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo pag. 6390/30 per la III^o rata anno 2019 del Piano di rientro alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

- In quanto a € 1.424,37 per IVA dovuta all'erario, ex art. 17 Ter D.P.R. 633/72 - Scissione dei pagamenti; **PAGARE** le fatture citate nell'elenco sotto allegato, in favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. MONTE DEI PASCHI di SIENA S.p.A, Santa Croce, 714 - 30135 VENEZIA - ABI: 01030 - CAB: 02001C/C: 000000040024 - IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024.

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo C. Maria Amato

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, che qui si intende integralmente trascritto

DETERMINA

Preso atto delle misure di cui al D.L. 34 /2020 (Decreto Rilancio) ed in particolare dell'art. 153 che, prevede la sospensione dall'8/03/2020 al 31/08/2020 delle verifiche di inadempienza da parte della P. A. da effettuarsi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R.602/1973

IMPEGNARE la somma a di € 6.474,41 imponibile ed € 1.424,37 per iva , al cod U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30, a carico del bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, annualità 2020, che presenta la sufficiente disponibilità, in favore del Servizio elettrico nazionale relativo al consumo di elettricità delle utenze comunali dell'illuminazione pubblica per III° rata anno 2019 del Piano di rientro anno 2019;

LIQUIDARE la somma complessiva di € 7.898,78 iva compresa, nel modo seguente:

- In quanto a € 6.474,41 imponibile in favore di ENEL Servizio Elettrico Nazionale per la pubblica illuminazione al Cod. U. 10.05.1.03.02.05.004 capitolo peg. 6390/30 per la III° rata anno 2019 del Piano di rientro alla voce "Spese per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione" a carico del bilancio di previsione 2019/2021, esecutivo, esercizio 2020;

PAGARE le fatture citate nell'elenco sotto allegato, in favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. MONTE DEI PASCHI di SIENA S.p.A, Santa Croce, 714 - 30135 VENEZIA - ABI: 01030 - CAB: 02001C/C: 000000040024 - IBAN: IT 77 G 01030 02001 000000040024.

Accertare che il programma dei pagamenti conseguenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e di cassa, con i vincoli della finanza pubblica e con le regole del patto di stabilità interno, ex art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267 e s.m.i.;

Dare Atto, inoltre, che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di competenza di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, e che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. lgs. n. 267/2000;

Precisare che, ai fini e per gli effetti dell'adempimento delle norme in materia di pubblicità di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, si richiede all'Ufficio Segreteria l'inserimento di dati nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale di questo Ente, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente, e che, ai fini e per gli effetti dell'art.6 della L.R. N. 11/2015, l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

CAN 312 INF 50/1

IL RESPONSABILE 3° SETTORE

Ing. Marco Ciralli