



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1122

in data

12/11/2013

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT CON RIMBORSO ENEL
ENERGIA S.P.A.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Visto l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue:

"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01/10/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

Premesso che in data 22.10.2013 questo Ente riceveva dal fornitore Energit spa in liquidazione le fatture sotto riportate inerenti l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 7.8. delle condizioni generali del contratto di fornitura per il mancato rispetto dei termini per l'esercizio del diritto di recesso:

Numero fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo fattura	Importo residuo
055742-2009	17/07/2009	30/03/2009	€ 289,07	€ -59,50
10REG01010	17/09/2010	-		€ -105,29
200858-2012	11/11/2012	06/12/2012	€ 400,55	€163,56
123931-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 11,53	€11,53
123934-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 19,42	€19,42
123935-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 6,83	€6,83
123936-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 7,24	€7,24
123937-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 4,21	€4,21
123938-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 8,51	€8,51
123939-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 7,25	€7,25
123940-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 29,11	€29,11
123941-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 9,02	€9,02
123942-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 13,16	€13,16

123943-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 5,39	€5,39
123960-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 5,66	€5,66
123961-2013	11/09/2013	06/10/2013	€ 2.310,31	€ 2.310,31
Totale insoluto € 2.436,41				

Vista la nota prot. 15367 del 06.11.2013 trasmessa dall'attuale fornitore Enel Energia spa, in base alla quale risulta che a causa di un disguido nei sistemi Enel, la comunicazione di recesso relativa alla fornitura in argomento è stata inoltrata al precedente fornitore Energit in data non conforme a quella prescritta dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 144/07 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto Energit ha la facoltà di applicare le relative penali;

Che con nota prot. n. 14698 del 06.11.2013 la società Energit sollecitava il pagamento delle fatture sopra elencate, per un totale complessivo di € 2.436,41;

Considerato che con nota del 22.10.2013 e 30.10.2013 questo Ente chiedeva a Enel Energia spa notizie in merito alle determinazioni relative alla modalità di copertura finanziaria delle fatture Energit;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle fatture a favore della società Energit spa in liquidazione per l'importo complessivo di € 2.436,41, all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla contestuale richiesta di rimborso alla società Enel Energia s.p.a.;

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1242/2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1242/2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

DETERMINA

- di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la somma complessiva di € 2.436,41 come sotto riportato:
 1. € 2.310,31 al cap. 50050/2013 a favore della società Energit spa in liquidazione a saldo delle fatture inerenti l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 7.8. delle condizioni generali del contratto di fornitura per il mancato rispetto dei termini per l'esercizio del diritto di recesso;
 2. € 126,10 al cap. 1238/262/2013 a titolo di saldo ancora dovuto dal Comune per le fatture ricevute, con parziale compensazione con le note di credito ricevute;
- di accertare la somma complessiva di € 2.310,31 al cap. 6005/2013 a titolo di risarcimento dovuto da parte di Enel Energia spa in quanto, a causa di un disguido nei sistemi Enel, la comunicazione di recesso relativa alla fornitura in argomento è stata inoltrata al precedente fornitore Energit in data non conforme a quella prescritta dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 144/07 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto Energit ha la facoltà di applicare le relative penali;
- di liquidare la somma complessiva di € 2.436,41 nel seguente modo:
 1. € 2.310,31 al cap. 50050/2013 a favore della società Energit spa in liquidazione a saldo delle fatture inerenti l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 7.8. delle condizioni generali del contratto di fornitura per il mancato rispetto dei termini per l'esercizio del diritto di recesso;
 2. € 126,10 al cap. 1238/262/2013 a titolo di saldo ancora dovuto dal Comune per le fatture ricevute, con parziale compensazione con le note di credito ricevute;
- di pagare a favore del fornitore Energit spa la somma complessiva di € 2.436,41 tramite bonifico bancario intestato a: Energ.it S.p.A. Deutsche Bank presso Cagliari, sportello "B" Codice IBAN: IT44 J031 0404 8030 0000 0170 152;
- di provvedere a trasmettere copia dei mandati di pagamento via fax al numero 800.19.22.11.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT CON RIMBORSO ENEL ENERGIA S.P.A.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1238	1122	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT CON RIMBORSO ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIT SPA	126,10
2013	50050	1122	2	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIT CON RIMBORSO ENEL ENERGIA S.P.A.	ENERGIT SPA	2.310,31

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 12/11/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/11/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU