

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA DI VENEZIA**DETERMINAZIONE N. 486 DEL 22/05/2013**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA ALLA CENTRO FACTORING SPA – PERIODO: MARZO 2013

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

VISTO il decreto n° 124 del 28/12/2012 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'espletamento delle funzioni, di cui all'art. 107 del T.U. n° 267/2007, assegnate al Settore Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 381, Legge 24/12/2012, n. 228, con il quale si è prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 30.06.2013;

Considerato che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso altresì atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, come esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno di cui al presente atto avviene nel rispetto di tale normativa;

Visto il P.E.G. provvisorio - parte finanziaria - dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 03/01/2013;

Vista la determina n. 309 del 28.03.2013 con la quale si sono impegnate le risorse necessarie per l'affidamento della fornitura di energia elettrica mediante adesione a convenzione Consip per il periodo 01.04.2013-31.03.2014;

Verificato che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra richiamata in tema di vincolo sugli impegni assunti con Bilancio di Previsione provvisorio;

Preso atto che, come stabilito dall'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 art. 6.2, n. 10 del 22 dicembre 2010 art. 2.2 e n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7.1, i pagamenti relativi a spese generali rientrano nel sistema di "tracciabilità attenuata" in quanto possono essere effettuati senza l'indicazione di Cig/Cup;

Preso atto che Edison Energia Spa (p.iva 08526440154) ha ceduto i crediti relativi alle fatture emesse dal 28.02.2013 al 27.02.2015 alla società Centro Factoring Spa di Firenze Via Leonardo da Vinci, 22 (codice fiscale: 01435900582 - p.iva 03069140485) con atto notarile del 28.02.2013 repertorio n. 20212 (ns.prot.n. 8068 del 09.04.2013);

Visto che dal documento unico di regolarità contributiva, le ditte Edison Energia SpA (Durc emesso in data 26.04.2013 prot. 24262467/2013) e Centro Factoring SpA (Durc emesso in data 28.02.2013 prot 23189883/2013) risultano in regola con i versamenti contributivi (documenti agli atti di questo ufficio);

Dato atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, si è provveduto alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.;

Preso atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

Preso atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

Dato atto che la Edison Energia Spa (P.Iva 08526440154) ha inviato le seguenti fatture relative al periodo marzo 2013 per complessivi € 12.530,32=

| Bolletta n° | Importo | Immobile o impianto di riferimento |
|-------------|---------|--|
| 2005574891 | 1279,25 | Sede comunale – Via Cairoli, 39 |
| 2005574904 | 27,50 | Pesa pubblica Riv. 29 Aprile 4 |
| 2005574908 | 114,50 | Teatreria Via Rizzo 73 |
| 2005574913 | 97,50 | Sala polifunzionale – Via Rizzo 73 |
| 2005574911 | 297,50 | Magazzino uffici Via Piave 2 |
| 2005574915 | 31,00 | Magazzino Uffici Via Dauli 64 |
| 2005574918 | 19,50 | Telecamere – Via Dauli |
| 2005574907 | 44,00 | Videosorveglianza – Via Mazzini 1 |
| 2005574905 | 242,00 | Ufficio Tecnico Via Rizzo 2 |
| 2005574912 | 185,00 | Giudice di Pace Pzt Storti 6 |
| 2005574901 | 455,50 | Asilo nido – P.le Collodi |
| 2005574906 | 164,00 | Assoc. Via Rinascita 1 |
| 2005574898 | 346,00 | Scuola Materna – Via Canaletto |
| 2005574899 | 328,50 | Scuola Elem – Via Cazzaghetto, 44X |
| 2005574893 | 1072,00 | Scuola Elementare – Via Brusaura, 14 |
| 2005574894 | 460,00 | Scuola Elementare – Via Tintoretto, 2 |
| 2005574895 | 801,50 | Scuola Elementare–Via IV Novembre, 2 |
| 2005574897 | 84,00 | Scuola Elem – Via Cazzaghetto, 46 |
| 2005574896 | 767,00 | Scuola media – Via IV Novembre, 2 |
| 2005574902 | 709,50 | Scuola media – Via Brusaura |
| 2005574900 | 363,50 | Palestra – Sc. Media Via IV Novembre, 2 |
| 2005574903 | 679,50 | Biblioteca - Via Comunetto 9 |
| 2005574909 | 44,50 | Pattinodromo – Via Torre |
| 2005574910 | 192,50 | Fontana Via Matteotti |
| 2005574914 | 42,00 | Dep. Cimitero Via Dauli 44° |
| 2005574917 | 122,50 | Mercato - Via Arino |
| 2005574916 | 1928,00 | Fognatura – via Serraglio, 11X |
| 2005574892 | 341,57 | Illuminazione Pubblica – via cantiere 4x |
| 2005574919 | 1290,50 | Illuminazione Pubblica – via Cairoli snc |

Visto che:

- che le prestazioni corrispondono a quanto ordinato;
- che le fatture sono formalmente e fiscalmente regolari;
- che ai sensi dell'art. 191, 1 comma, del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi;

VISTI:

- l'art. 107, 184 e 191 del d.lgs n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
- il d. lgs 33/2013 ;
- il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012;

DETERMINA

- 1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare e pagare alla ditta Centro Factoring S.p.a. (P.Iva 03069140485) con sede in Firenze la somma di € 12.530,32 a saldo delle fatture relative al periodo marzo 2013, elencate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, imputando la spesa ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio finanziario:

| CAPITOLO | IMPORTO | IMPEGNO |
|---|---------|---------|
| 10103031490/355 “Servizi Generali spese per energia elettrica” | 301,36 | 32112 |
| 10103031490/355 “Servizi Generali spese per energia elettrica” | 1609,39 | 32077 |
| 10106031660/406 “Ufficio Tecnico spese energia elettrica via Rizzo” | 242,00 | 32114 |
| 10201031830/454 “Uffici Giudiziari spese telefoniche, luce, acqua” | 185,00 | 32116 |
| 10401031945/488 “Scuola Materna spese energia elettrica” | 510,00 | 32117 |

| | | |
|---|---------|-------|
| 10402031995/503 "Istruzione elementare spese luce, acqua,telefono-tassa rifiuti | 406,29 | 32118 |
| 10402031995/503 "Istruzione elementare spese luce, acqua,telefono-tassa rifiuti | 2339,71 | 32081 |
| 10403032030/514 "Spese luce, acqua, tel., taxa rifiuti Istr. Media" | 1476,50 | 32119 |
| 11001032655/693 "Spese luce, acqua e telefono Asilo nido" | 455,50 | 32126 |
| 10405032120/539 "Spese per luce, acqua, telefono palestre scolastiche" | 292,50 | 32120 |
| 10405032120/539 "Spese per luce, acqua, telefono palestre scolastiche" | 71,00 | 32083 |
| 10501032180/556 "Spese per luce, acqua, telefono biblioteca comunale" | 191,50 | 32121 |
| 10501032180/556 "Spese per luce, acqua, telefono biblioteca comunale" | 488,00 | 32084 |
| 10602032265/581 "Impianti Sportivi spese energia elettri.ca" | 44,50 | 32122 |
| 10904032500/649 "Fontane/Lavatoi Pubblici spese energia elettrica" | 192,50 | 32123 |
| 11005032795/731 "Cimiteri Comunali Spese luce, acqua" | 42,00 | 32129 |
| 11102032825/741 "Fiere Mostre e Mercati spese luce, acqua" | 122,50 | 32130 |
| 10904032510/651 "Impianti di Fognatura spese energia elettrica" | 1928,00 | 32125 |
| 10802032415/622 "Impianti P.Illuminazione spese energia elettrica" | 1632,07 | 32124 |

- 3) di effettuare il pagamento presso il conto corrente dedicato IBAN IT39W0306912711100000006702 verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari(prot 3814 del 18.02.2011);
- 4) di attestare che la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2013 e la determina n. 309 del 28.03.2013 con le quali si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, sono state pubblicate nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" , sezione "amministrazione aperta" , sul sito web del Comune di Dolo in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e art.1 , comma 32 della L. 190/2012;
- 5) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento , in adempimento del combinato disposto D.L. 33/2013;
- 6) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria;
- 7) di disporre l'invio della presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Volpi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio informatico del Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 23/05/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE