



PROPOSTA AREA TECNICA
SERVIZIO COORDINAMENTO SERVIZI

Oggetto: Proposta di determinazione per l'impegno e la liquidazione fatt. n. 412211489003 del 10/11/2022, in favore di HERA COMM S.p.A. – Fornitura di energia elettrica, necessaria ad alimentare sede istituzionale della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. sostituitasi ad ODA n°6435259 in adesione a convezione Consip “Energia elettrica EE18-FIX-L16”- CIG contratto ZBC33A54B9

Il Responsabile del Servizio Coordinamento Servizi

Visto lo Statuto e l'atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata costituita a norma dell'art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 07 Settembre 2021 che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;

Considerato che il Consiglio d'Amministrazione si è insediato in data 07 Settembre 2021 e ha provveduto a nominare il Dott. Natale Tubiolo Presidente del C.d.A.;

Vista la nota pervenuta da parte di Hera Comm S.p.a. con sede in Via Molino Rosso n. 8 Imola (BO) (che in copia si allega alla lettera A) assunta al prot. 3557 del 12/05/2022 con la quale si comunica che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124, Hera Comm S.p.A. è stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali, servizio predisposto dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) per accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal 1° gennaio 2021 è stata prevista la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato);

Vista la nota del Presidente del C.d.A. prot. 3563 del 13/05/2022 con la quale si contesta la sostituzione senza preavviso del gestore del servizio di energia elettrica;

Vista la nota pervenuta da parte di Enel Energia assunta al prot. 3587 del 13/05/22 con la quale si comunica l'avvenuta cessazione per servizio per morosità a decorrere dalla data 28/02/22;

Che a seguito delle ripetute richieste di verifica delle fatture insolute, in data 18/07/22 è pervenuta la nota assunta al prot. 5362, con la quale Enel Energia, a seguito di verifiche ha accolto il riscontro della regolarità dei pagamenti che avevano indotto alla rescissione del contratto di fornitura.

Che con nota prot. 5646 del 26/07/22, è stato richiesto l'annullamento della rescissione del contratto di fornitura ed il conseguente rientro alla “Energia elettrica EE18-FIX-L16”- CIG contratto ZBC33A54B9;

Fatto presente che in conseguenza di ciò la continuità della fornitura in questione è stata assicurata senza soluzione di continuità dalla suindicata impresa subentrante;

Ritenuto, di conseguenza, di dover procedere al materiale pagamento del corrispettivo maturato dal

fornitore per avere fornito il servizio di energia elettrica;

Visto il Budget previsionale esercizio 2022/24 – esercizio 2022, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07 giugno 2022, che prevede la voce contabile “Utenze elettriche”;

Visto il verbale del C.d.A. n. 10 del 13/10/22 relativo alla variazione del budget economico previsionale esercizio 2022, storno che non determinano nessun incremento della spesa;

Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di € 1.176,50 (IVA esclusa) che dovrà essere imputato, sul conto “Utenze elettriche” del Budget previsionale esercizio 2022/24 – esercizio 2022, già approvato giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07 giugno 2022 con le variazioni di cui al verbale del C.d.A n. 10 del 13/10/22;

Ritenuto che l’adozione del proposto provvedimento rientra nell’ambito dell’esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione dell’Ente procedente;

Ravvisata, pertanto, la specifica competenza del Presidente del C.d.A. in merito all’adozione del provvedimento di cui alla presente proposta;

Dato atto che non sussiste conflitto d’interesse anche solo parziale né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell’atto medesimo;

tutto ciò premesso,

si propone

al Dirigente dell’Area Tecnica per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:

1. **di provvedere** ad impegnare l’importo di € 1.176,50, relativa alla fornitura del servizio di energia elettrica, di cui alla fattura fatt. n. 412211489003 del 10/11/2022, pari a € 1.176,50 oltre iva € 258,83;
2. **di provvedere** alla liquidazione e quindi al pagamento, in favore del fornitore (Hera Comm S.p.A.), dell’importo netto imponibile di € 1.176,50, a titolo di effettivo e definitivo corrispettivo da corrispondere a tacitazione delle spettanze di cui alla fattura in oggetto, fatt. n. 412211489003 del 10/11/2022 di € 1.176,50 oltre iva € 258,83;
3. **di compensare ovvero versare** all’erario - in sede di liquidazione periodica IVA - l’importo complessivo di € 258,83 con riguardo alla fatt. n. 412211489003 del 10/11/2022, a titolo di imposta sul valore aggiunto a fronte dell’imponibile indicato nelle fatture di riferimento, soggette a “split payment” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e sue ss.mm.ii.;
4. **di effettuare**, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii., il relativo bonifico di pagamento sul c/c dedicato ed intestato al fornitore assegnatario, di cui alle seguenti coordinate bancarie IBAN: **IT04A0200809292V01252259676**;
5. **di ascrivere**, quale debito fuori bilancio, la superiore transazione finanziaria a valere sulla rispettiva competenza di bilancio dell’esercizio finanziario 2022 alla voce contabile: B)7 - Mastro 07020000 – Conto “Utenze elettriche”;
6. **di autorizzare e dare mandato** al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario al fine di predisporre tutti gli atti propedeutici al pagamento di che trattasi, a tacitazione di ogni diritto ed avere del fornitore, in relazione alla fatturazione quivi allegata;
7. **di demandare** al Responsabile del Servizio Affari Generali, contestualmente all’adozione del

- provvedimento di liquidazione proposto, ogni adempimento propedeutico all'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.;
8. **di notificare** copia della presente proposta al Capo Servizio Economico Finanziario per il preventivo rilascio del parere di regolarità contabile, da apporre in calce alla presente quale requisito preliminare ed indefettibile per il pagamento del dovuto;
 9. **di autorizzare** e dare mandato al Responsabile del Settore Economico/finanziario al fine di predisporre gli atti di pagamento;
 10. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-finanziario e al Responsabile Servizio AA.GG. al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione della successiva determinazione del Presidente.

Si allega:

- fatt. n. 412211489003 del 10/11/2022

Il Capo Servizio Coordinamento Servizi
(Catalano Arch. Rosario Maria)



Il Dirigente dell'Area Tecnica

Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Servizio Coordinamento Servizi relativa all'impegno ed alla liquidazione delle spettanze dovute alla "Hera Comm. S.p.A. con sede in Via Molino Rosso n. 8 Imola (BO), P.IVA 03819031208, per la fornitura di energia elettrica;

Vista la fatt. n. 412211489003 del 10/11/2022 di € **1.176,50** oltre iva € **258,83**, (in regime di scissione di pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

Visto il Budget previsionale esercizio 2022/24, approvato con la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 07 giugno 2022, prevede la voce contabile "Utenze elettriche", e variazione con verbale del C.d.A. n. 10 del 13/10/22;

Ritenuto necessario impegnare e liquidare la somma complessiva di € **1.176,50** (IVA esclusa) sul conto "Utenze elettriche", quale debito fuori bilancio, al Budget previsionale esercizio 2022/24;

Ritenuto, di conseguenza, di dover procedere al materiale pagamento del corrispettivo maturato dal fornitore per avere fornito il servizio di energia elettrica;

Ritenuto di compensare ovvero versare in sede di liquidazione periodica IVA l'importo di € **258,83** con riguardo alle fatt. n. 412210340008 del 11/10/2022, "Hera Comm. S.p.A. con sede in Via Molino Rosso n. 8 Imola (BO), P.IVA 03819031208, per la fornitura di energia elettrica, a titolo di IVA sulla fattura soggetta a "split payment" ai sensi dell'art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972;

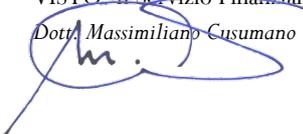
propone

al Presidente del C.d.A

1. **di impegnare e liquidare** la somma di € **1.176,50** IVA esclusa mediante imputazione della spesa alla voce contabile: B)7 - Mastro 07020000 – Conto “utenze elettriche”, necessario per far fronte alle obbligazioni in luogo discendenti, “Utenze elettrica” del Budget Previsionale 2022, per il servizio di fornitura energia elettrica “Hera Comm. S.p.A. con sede in Via Molino Rosso n. 8 Imola (BO), P.IVA 03819031208, per la fornitura di energia elettrica;
2. **di compensare** ovvero versare in sede di liquidazione periodica IVA l’importo di € **258,83** con riguardo alle fatt. n. 412211489003 del 10/11/2022, a titolo di IVA sulla fattura soggetta a “split payment” ai sensi dell’art. 17 -ter del D.P.R. n. 633/1972;
3. **di autorizzare** e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario/Ufficio contabilità di imputare la somma della spesa alla voce contabile: B)7 - Mastro 07020000 – Conto “utenze elettriche”, necessario per far fronte alle obbligazioni in luogo discendenti;
4. **di autorizzare** e dare mandato al Responsabile del Servizio Economico/finanziario al fine di predisporre gli atti di pagamento;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-finanziario e al Responsabile Servizio AA.GG. al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione della successiva determinazione del Presidente.

VISTO: Il Servizio Finanziario

Dott. Massimiliano Cusumano



Il Dirigente Area Tecnica

(Dott. Marco Valentino)

