



# CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione C.U.C.- E PROVVEDITORATO

Data

**29 SET. 2020**

Atto n.

**1847**

Oggetto: Liquidazione fatture diverse annualità per fornitura di energia elettrica e servizi a diversi gestori (passività pregresse).

### Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, :.....

**29 SET. 2020**

Il Dirigente

Arch. M. Dimartino

### Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile

€ 18.552,94 Liq. 1486/20; € 115.226,50 Liq. 1487/20; € 293.124,98 Liq. 1488/20;  
€ 55093,44 Liq. 1489/20; € 242189,93 Liq. 1490/20; € 6099,20 Liq. 1491/20;  
L'importo della spesa di € 3516,01 Liq. 1492/20; € 13486,49 Liq. 1493/20; € 2429,34 Liq. 1494/20;  
€ 25.359,04 Liq. 1495/20; € 218,60 Liq. 1496/20; € 59.696,12 Liq. 1498/20  
€ 155.194,46 Liq. 1499/20; € 426.584,90 Liq. 1500/20; € 626.593,30 Liq. 1502/20  
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria  
**cop. 1420**

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, :.....

**29 SET. 2020**

Il Dirigente

**Dott. Alessandro Bastle**

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, :.....

Il Segretario Generale



## IL DIRIGENTE

Vista le delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale di debito fuori bilancio per passività pregresse relative alla fornitura di energia elettrica, n del .

Vista la relazione del tecnico G. Vaccarino del 26/06/2020, che riassume tutte le relazioni di liquidazione istruite dallo stesso e dal Geom. S. Filetti per le annualità pregresse, così distinte:

relazione del 01/02/2018 sono state poste in liquidazione le fatture Edison Energia SpA di cui in allegato pari ad...	€ 17.552,94
relazione del 11/05/2018 sono state poste in liquidazione le fatture Heracomm Srl di cui in allegato pari ad.....	... € 115.726,50
relazione del 22/06/2018 sono state poste in liquidazione le fatture Enegan SpA di cui in allegato pari ad.....	... € 3.487,98
relazione del 25/06/2018 sono state poste in liquidazione le fatture Enegan SpA di cui in allegato pari ad.....	€ 289.637,00
relazione del 29/10/2018 sono state poste in liquidazione le fatture Enegan SpA di cui in allegato pari ad.....	€ 626.593,30
relazione del 28/03/2019 sono state poste in liquidazione le fatture Enel Sole SpA di cui in allegato pari ad 42.467,86 in aggiunta sono sommate le fatture anno 2019 pari ad € 11.289,60 per un complessivo maturato pari	€ 55.093,44
relazione del 05/04/2019 sono state poste in liquidazione le fatture Energetic SpA di cui in allegato pari ad.....	€ 242.954,71
relazione del 23/06/2020 sono state poste in liquidazione le Fatture del Servizio Elettrico Nazionale per un importo pari ad .....	€ 6.099,70
relazione del 18/06/2020 sono state poste in liquidazione le Fatture di Energetic SpA di cui al D.I. 189/2020 per un importo pari ad .....	€ 6.235,22
relazione del 12/06/2020 sono state poste in liquidazione le Fatture di Anas SpA di cui al D.I. 1389/2018 per un importo pari ad .....	€ 3.516,01
relazione prot. n.31874 del 05/08/2020 sono state poste in liquidazione le Fatture di Edison/Enel/Heracom di cui ai D.I. 138/17 – 231/19 – 165/2020	<u>€ 733.681,34</u>
Totale complessivo	€ 2.100.587,14



Ritenuto di dover liquidare tutte le fatture inserite e descritte nelle allegate relazioni a firma dei tecnici sopra indicati, relative alle fatture di energia elettrica di diversi gestori, inserite in diversi decreti ingiuntivi, si liquidano dette somme per un totale di € 2.100.587,14 alle diverse società titolari del credito così come indicate e così come di seguito distinte:

la somma di 17.552,94 (imp.26/19sub3) di cui per € 3.163,90 per Split Paym (Dpr633/72) ed € 14.416,04 alla società Banca Farmafactoring SpA  
a mezzo bonifico con: IBAN - [REDACTED]

la somma di € 115.726,50 imp.26/19sub4 di cui per € 20.842,02 per Split P. (Dpr 633/72), € 73.706,36 a Banca Farmafactoring mezzo bonifico: IBAN IT610343501600BO0990034352, € 21.178,17 a Heracomm srl, mezzo bonifico con: IBAN [REDACTED]

la somma di € 3.478,98 imp.26/19sub5 di cui € 612,55 per Split Paym (Dpre 633/72) ed € 2.875,43 alla società Enegan SpA  
a mezzo bonifico con IBAN - [REDACTED]

la somma di € 289.637,00 imp.26/19sub5, di cui € 50.168,63 per Split Paym (Dpre 633/72), ed € 239.468,37 alla società Enegan SpA  
a mezzo bonifico con: IBAN - [REDACTED]

la somma di € 626.593,30 imp.40/20sub1, di cui € 110.206,38 per Split Paym (Dpre 633/72) ed € 626.593,30 alla società Enegan SpA  
a mezzo bonifico con: IBAN - [REDACTED]

la somma di € 55.093,44 imp.26/19sub6, di cui per € 10.141,82 per:  
€ 13.773,36 a Banca Sistema SpA mezzo bonifico: IBAN - [REDACTED]  
€ 13.773,36 a Banca Farmafactoring mezzo bonifico: IBAN - [REDACTED]  
€ 14.921,14+12.625,58 (Fatt. anno 2019)= € 27.546,72 a Enel Sole con bonifico:  
IBAN - [REDACTED]

la somma di € 242.954,71 imp. 26/19sub7, di cui per € 42.927,73 per Split Paym (Dpr633/72) ed € 200.022,24 a Banca Sistema  
a mezzo bonifico con: IBAN [REDACTED]

la somma di € 6.099,70 imp.26/19sub8, di cui per € 1.099,94 per Split Paym (Dpr633/72) ed € 4.999,75 a Servizio Elettrico Nazionale  
a mezzo bonifico con: IBAN - [REDACTED]

la somma di € 6.235,22 imp.26/19sub7 di cui per € 1.124,38 per Split Paym (Dpr633/72) ed € 5.110,83 alla società Banca Sistema SpA (Fatt. Energetic D.I. 189/20)  
a mezzo bonifico con: IBAN [REDACTED]

la somma di € 3.516,01 imp. 26/19sub9, di cui per € 634,03 per Split Paym (Dpr633/72) ed € 2.881,97 alla società Anas SpA (Fatt. Anas D.I. 1389/18)  
a mezzo bonifico con: IBAN - [REDACTED]

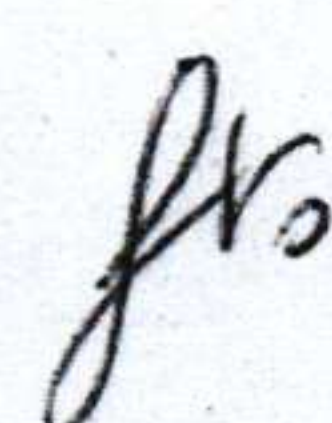


la somma di € 733.681,34 di cui:

- ad € 3.212,82 per fatture Farmafactoring sull'imp. 26/19sub10-
  - ad € 10.433,06 per fatture Edison sull'imp. 26/19sub10 –
  - ad € 2.479,34 per fatture Enel Energia sull'imp. 26/19sub11 –
  - ad € 717.556,12 per fatture Heracom sugli impegni: imp.26/19sub12/  
imp.1638/19sub3/ - imp.40/20sub2/ - imp.789/20
- a Banca Farmafactoring a mezzo bonifico con IBAN

#### DETERMINA

- 1) Liquidare l'importo complessivo, per passività pregresse, di € 2.100.578,14, relativo ai crediti di fornitura di energia elettrica e servizi, comprensivo delle imposte con scissione dei pagamenti di cui all'art. 17/DPR 633/72 Split Paym ed importo degli imponibili sopra elencati alle diverse società citate.
- 2) Provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 2.100.578,14 con anticipazione di cui all'art. 115 e 116 D.L. 34/2020, così come da impegni in narrativa sopra individuati.
- 3) Procedere alla pubblicazione della presente, attraverso gli Uffici competenti, ai sensi dell'art. 6 comma 1° della L.R. n. 11 del 26/06/2015.

 **Il Dirigente**  
Arch. M. Dimartino



**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal...**

**16 OTT, 2020**

**al 2 OTT, 2020**

**registrata al n.**

**Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, li**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria li.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 16 OTT, 2020 registrata al n.**

**16 OTT, 2020**

**Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami**

**..Dalla Residenza Municipale, li .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**