



# CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione C.U.C. - E PROVVEDITORATO

Data 24.09.2020

Atto n. 1815

Oggetto: Corresponsione somme in favore della Enegan spa per fornitura di energia elettrica in carico al Comune di Vittoria, nei termini dell'accordo, non soggetto a novazione, afferente il piano di rientro. Riconoscimento debito fuori bilancio decreto art. 194 lettera c). delib. Di G.M. n. 10/2020. Liquidazione.

### Parere Regolarità 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, 21.09.2020

Il Dirigente  
F.TO Arch. M. Dimartino

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 51.551,29 è imputata al CAP. 7420 LIQ. 1474/20

€. 219.600,00 CAP. 7420 LI 1475/20

€. 69.294,06 CAP. 7420 LIQ. 1476/20

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria AL FINE DI NON ARRECARRE ULTERIORI DANNI PATRIMONIALI ALL'ENTE CON CARATTERE DI URGENZA

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

Vittoria, 24.09.2020

Il Dirigente  
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

Vista la relazione del tecnico G. Vaccarino del 18/09/2020 dalla quale si evince che:

- Con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 25/02/2020 il Comune di Vittoria propone di liquidare l'importo di € 401.928,30 al netto dell'IVA, somma da corrispondere in favore di Enegan SpA nei termini dell'accordo afferente il piano di rientro di cui all'Allegato sub "A" di detta deliberazione;
- Con nota della Direzione C.U.C. prot.n.14517/C.U.C. del 25/03/2020 veniva informata la società Enegan SpA che si stava procedendo alla liquidazione secondo quanto deliberato dalla C.S. nella Delibera n.10/2020 precisando di non riscontrare motivi di risoluzione di cui al punto 9 del piano di rientro sottoscritto;
- Con mail del 11/05/2020 assunta al prot. n.19949/C.U.C. del 13/05/2020 veniva restituito l'Accordo Transattivo sottoscritto da Enegan SpA;
- Visto l'esistenza del credito relativo alle 912 fatture elencate nell'Allegato sub "A" della Deliberazione n.10/2020, per la quale la società Fortnes SpA, gestore del recupero credito, comunicava con mail dell'11/09/2020, assunta al prot. n. 36640/c.u.c. il 14/09/2020, l'importo residuo da dover liquidare, relativo a n.363 fatture inevase di detto elenco, pari ad € 341.960,19.
- Vista l'anticipazione somme di cui agli artt. 115 e 116 D.L: 34/2020
- Visto che l'importo è stato già impegnato con la Deliberazione n.10/2020 , in quanto verificato presso l'ufficio di Ragioneria dell'Ente;

**Considerato** che è stato necessario riscontrare tutte le fatture inserite nell'Allegato sub "A" relative alla cessione Enegan dello "switching" di cui all'art.13 All."A" della Del.258/2015/R/ARERA, con le corrispondenti fatture inevase, depurate da quelle agganciate a pagamenti di Enel Energia (vedi mail del 14/09/2020), si sono notevolmente dilungati i tempi di riscontro delle 912 fatture in elenco.

Considerato che l'impegno assunto dalla soc. Enegan Spa all'art.8 stabilisce lo storno delle fatture n. 2017.20001.20000240 e n. 2017.20001.0000054 da annullare, in seguito alla presente liquidazione.

Considerato ciò, si liquida l'importo relativo alle 363 fatture inevase per un importo pari ad € 341.960,19, di cui ad € 280.267,82 per imponibile ed € 61.692,47 per IVA

Ritenuto di dover corrispondere detto importo imponibile di € 280.267,82, come da mail dell'11/09/2020, assunta al prot. n. 36640/c.u.c. il 14/09/2020, in rate concordate, come da accordo transattivo e/o con anticipazione artt.115 e 116 D.L. 34/2020, alla società Enegan SpA mediante bonifici bancari all'IBAN – , ed € 61.692,47 quale imposta in scissione "Split Pay" di cui all'art.17-ter DPR633/72.

Dato atto che l'importo di € 280.267,82 è stato così impegnato: per € 51.551,29 nel cap. 7420, impegno 1406/19 del bilancio 2019 (residuo) , per € 219.600,00 nel cap. 7420

impegno 1406/19 bil/2020 e per € 69.294,06 nel cap. 7420, impegno 1638/19 sub1.

Dare atto che la differenza fra l'importo complessivo di € 341.960,19 e la somma degli impegni sopra detti (€ 51.551,29 - 219.600,00 - 69.294,06), è dovuta ad un residuo di impegno 2019, applicato alla fattura n. 4700822938/2016.

Si allegano documenti citati ed elenco fatture poste in liquidazione

-

Tutto ciò premesso

Visto l'OREL vigente in Sicilia

#### DETERMINA

- 1) Prelevare la somma complessiva di € 280.267,82, già impegnata con la Deliberazione n.10/2020, in quanto ad € 51.551,29 nel cap. 7420, impegno 1406/19 del bilancio 2019 (residuo) e per € 219.600,00 nel cap. 7420, impegno 1406/19 bil/2020 e utilizzare l'anticipazione di € 69.294,06, a valere dal D.L. 34/2020 Artt. 115 e 116 , nel cap. 7420, impegno 1638/2019 sub1
- 2) Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs.267/2000.
- 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**

F.TO 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 29.09.2020 AL 13.10.2020**

**registrata al n.            Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria lì.....**

**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 29.09.2020 AL 13.10.2020 registrata al n.            Reg. pubblicazioni e che sono/non sono**

**pervenuti reclami ..Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**