



COMUNE DI MASSA DI SOMMA

(Città Metropolitana di Napoli)

"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

Il Settore Tecnico

Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma (NA)



REGISTRO GENERALE

N. 93 del 28/02 2017

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. **28** del **28/02/2017**

OGGETTO:

"ENI S.P.A. GAS & POWER" - MERCATO LIBERO DEL GAS - MESSA IN MORA PAGAMENTO FORNITURE GAS METANO RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - PERIODO DA DICEMBRE 2012 AD AGOSTO 2014 - LIQUIDAZIONE N. 20 FATTURE

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n. 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 2 del 03/01/2017 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe Rossi della Responsabilità e P.O. del 2° Settore Tecnico con proroga al 31/12/2017;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 30/12/2016 è stata approvata la rimodulazione della struttura organizzativa dell'Ente con decorrenza dal 01/01/2017, nella quale si dispone lo spostamento a questo Settore Tecnico dell'Ufficio Ecologia (con relativa unità di personale) nonché la Gestione delle bollettazioni periodiche per le forniture comunali di acqua, energia elettrica e gas;
- con la medesima deliberazione si è precisato che i formali passaggi di consegna tra i Settori devono essere perfezionati entro il giorno 16/01/2017;
- alla data della presente il IV Settore Polizia Locale non ha ancora provveduto alla consegna di quanto di competenza in materia di Gestione delle bollettazioni;

CONSIDERATO CHE:

- questo Settore ha potuto constatare che la società "ENI S.P.A. GAS & POWER" - Mercato libero - con nota prot. 377 del 16/01/2017 ha affidato alla società FORTNES SPA di Salerno l'attività di recupero dei crediti relativi a fatture non pagate dall'Ente per un importo complessivo di € 14.962,03;
- trattandosi di pagamenti relativi al periodo dal 12/05/2011 al 29/08/2014 si è chiesto al competente IV Settore Polizia Locale di riscontrare con urgenza trasmettendo la documentazione comprovante il debito, eventuale corrispondenza intercorsa ed i provvedimenti di impegno/liquidazione spesa effettuati;
- il IV Settore non ha riscontrato e, stante l'urgenza di provvedere alla diffida della società di recupero crediti, questo Settore di concerto con il III Settore Finanziario ha provveduto ad un approfondito riscontro degli atti in archivio;
- in data 23/02/2017 prot. 1717 questo Settore ha comunicato alla società FORTNES SPA che l'ente ha effettivamente pagato solo n. 16 fatture su 36 (in ordine dalla n. M116067176 alla n. M126483961 dell'estratto contabile trasmesso) per un importo totale di € 6.103,63 a fronte dei richiesti € 14.962,03 trasmettendo a conforto l'estratto contabile aggiornato, i mandati di pagamento con i relativi bonifici cumulativi effettuati;



- in data 24/02/2017 con pec ore 09:36 la società FORTNES SPA ha richiesto il pagamento a stretto giro delle fatture indicate come allo stato non saldate per un importo di € 8.858,40 onde allineare la contabilità a quella della ENI S.p.A.;

PRESO ATTO CHE:

- il III Settore Finanziario ha comunicato che nei bilanci di previsione 2014 e 2015 al rispettivo capitolo di spesa 618/30 risultano già impegnate somme per il pagamento delle suddette forniture gas;
- la società ENI S.P.A. GAS & POWER con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P.IVA 00905811006 - vanta un credito complessivo di € 8.858,40 relativo alle seguenti n. 20 fatture che non risultano effettivamente pagate:

Conto cliente	Numero Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo Fattura	DA PAGARE
250568552601	M127081026	10/12/2012	04/02/2013	€ 390,10	€ 390,10
250568555501	M127081028	10/12/2012	04/02/2013	€ 136,29	€ 59,17
250568689801	M127081030	10/12/2012	04/02/2013	€ 568,93	€ 568,93
250568689801	M136047741	10/01/2013	19/02/2013	€ 734,18	€ 734,18
250568689801	M136482859	10/04/2013	08/05/2013	€ 327,38	€ 327,38
250568552601	M137058418	29/08/2013	15/10/2013	€ 732,78	€ 732,78
250568555501	M137058420	29/08/2013	15/10/2013	€ 47,47	€ 47,47
250568689801	M137058422	29/08/2013	15/10/2013	€ 272,01	€ 272,01
250568552601	M137389644	05/12/2013	27/01/2014	€ 397,02	€ 397,02
250568555501	M137389646	05/12/2013	27/01/2014	€ 99,72	€ 96,37
250568689801	M137389648	05/12/2013	27/01/2014	€ 560,46	€ 560,46
250568552601	M146036294	15/01/2014	11/02/2014	€ 825,43	€ 825,43
250568689801	M146036298	15/01/2014	11/02/2014	€ 1.202,49	€ 1.202,49
250568552601	M146156310	12/02/2014	11/03/2014	€ 574,40	€ 574,40
250568689801	M146156314	12/02/2014	11/03/2014	€ 840,58	€ 840,58
250568552601	M146276106	12/03/2014	08/04/2014	€ 489,70	€ 489,70
250568689801	M146276110	12/03/2014	08/04/2014	€ 724,52	€ 419,39
250568552601	M146387791	16/04/2014	15/05/2014	€ 273,16	€ 273,16
250568552601	M146554333	22/05/2014	18/06/2014	€ 11,85	€ 11,85
250568552601	M146790513	29/08/2014	18/10/2014	€ 35,53	€ 35,53
				TOTALE	€ 8.858,40

- per ottemperare a quanto disposto dall'art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la società ha indicato l'istituto Intesa Sanpaolo con IBAN: IT45T0306984561100000004236;
- la società risulta regolare ai fini contributivi come certificato dal documento DURC on line prot. INAIL_5402550 del 13/11/2016 con validità al 13/03/2017;

RITENUTO, pertanto:

- che nelle more di una auspicata razionalizzazione delle forniture del gas in itinere con la verifica dello stato delle potenze erogate e delle reali necessità dell'Ente, nonché in attesa di definire la nuova contrattualizzazione per i prezzi relativi all'anno 2017, è necessario provvedere al pagamento delle suddette bollette del gas per non incorrere in ulteriori spese di contenzioso con possibili distacchi;
- di poter liquidare alla società "ENI S.P.A. GAS & POWER" l'importo complessivo di € 8.858,40 relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento degli immobili comunali nel periodo contrattuale dal 12/05/2011 al 29/08/2014;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

- il Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

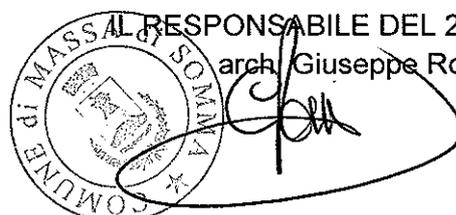
D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di liquidare** alla società ENI S.P.A. GAS & POWER con sede legale in Roma al Piazzale Enrico Mattei n. 1 - C.F. 00484960588 e P.IVA 00905811006 - le seguenti n. 20 fatture:

Conto cliente	Numero Fattura	Data emissione	Data scadenza	Importo Fattura	DA PAGARE
250568552601	M127081026	10/12/2012	04/02/2013	€ 390,10	€ 390,10
250568555501	M127081028	10/12/2012	04/02/2013	€ 136,29	€ 59,17
250568689801	M127081030	10/12/2012	04/02/2013	€ 568,93	€ 568,93
250568689801	M136047741	10/01/2013	19/02/2013	€ 734,18	€ 734,18
250568689801	M136482859	10/04/2013	08/05/2013	€ 327,38	€ 327,38
250568552601	M137058418	29/08/2013	15/10/2013	€ 732,78	€ 732,78
250568555501	M137058420	29/08/2013	15/10/2013	€ 47,47	€ 47,47
250568689801	M137058422	29/08/2013	15/10/2013	€ 272,01	€ 272,01
250568552601	M137389644	05/12/2013	27/01/2014	€ 397,02	€ 397,02
250568555501	M137389646	05/12/2013	27/01/2014	€ 99,72	€ 96,37
250568689801	M137389648	05/12/2013	27/01/2014	€ 560,46	€ 560,46
250568552601	M146036294	15/01/2014	11/02/2014	€ 825,43	€ 825,43
250568689801	M146036298	15/01/2014	11/02/2014	€ 1.202,49	€ 1.202,49
250568552601	M146156310	12/02/2014	11/03/2014	€ 574,40	€ 574,40
250568689801	M146156314	12/02/2014	11/03/2014	€ 840,58	€ 840,58
250568552601	M146276106	12/03/2014	08/04/2014	€ 489,70	€ 489,70
250568689801	M146276110	12/03/2014	08/04/2014	€ 724,52	€ 419,39
250568552601	M146387791	16/04/2014	15/05/2014	€ 273,16	€ 273,16
250568552601	M146554333	22/05/2014	18/06/2014	€ 11,85	€ 11,85
250568552601	M146790513	29/08/2014	18/10/2014	€ 35,53	€ 35,53
				TOTALE	€ 8.858,40

3. **di dare atto che** la somma complessiva di € 8.858,40 trova copertura sul capitolo 618/30 all'impegno 227/14 per € 3.779,36 ed all'impegno 359/15 per € 5.079,04;
4. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Massa di Somma e per la sua pubblicazione sul portale.

AL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Arch. Giuseppe Rossi



DETERMINAZIONE DI: IMPEGNO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO - DIRETTIVA - ALTRO

Massa di Somma, data determinazione



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 28/02/2017

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2017

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAP. 618/30 IMP. 227/14 sub = LIQ. 386/17 Importo € 3.779,36

CAP. 618/30 IMP. 359/15 sub = LIQ. 387/17 Importo € 5.079,04

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

CAP. _____ IMP. _____ sub _____ LIQ. _____ Importo € _____

Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento.

Il Responsabile del 3° Settore Finanziario
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio