



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

N.188/2023	OGGETTO: Forniture di energia elettrica e gas naturale. Liquidazione interessi ritardato pagamento
Data: 29.12.2023	AFFIDATARIO: BFF BANK S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale Via Domenichino, 5 20149 Milano Codice Fiscale e Partita IVA 07960110158

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio;

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Verificato che le società HERA COMM SPA e CIP LOMBARDIA SRL, rispettivamente aventi sedi legali:

- CIP LOMBARDIA SRL, Via Giovanni Cadolini n.32, 20137 Milano (MI), codice fiscale e partita IVA 09328470159
- HERA COMM S.P.A, Via Molino Rosso n.8, 40026 Imola (BO), codice fiscale 02221101203, partita IVA 03819031208

hanno avuto nel corso degli ultimi anni in affidamento il servizio di fornitura energia elettrica e gas per il riscaldamento degli immobili comunali;

Dato atto che le suddette Società hanno ceduto nel tempo il credito vantato nei confronti di questo Ente alla BFF Bank S.p.A., la quale ha inviato:

- Fattura n. 90001765 del 27.01.2023 di € 200,52
- Fattura n. 90007101 del 21.04.2023 di € 1.080,00
- Fattura n. 90010894 del 20.07.2023 di € 1.360,00
- Fattura n. 90011930 del 24.07.2023 di € 235,56

Per un importo onnicomprensivo pari a 2.876,08 e relative all'addebito di spese a recupero ai sensi dell'art. 6, 2^a comma del D.Lgs.vo n. 231/2002, per i ritardati pagamenti delle fatture contenute nei rispettivi dettagli, che pur non allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Verificato l'effettivo ritardato pagamento delle fatture di HERA COMM S.P.A. e CIP LOMBARDIA SRL riepilogate nei tabulati alle fatture sopra indicate;

Considerato che la circolare 14 novembre 1997 n. F.L.L. al punto 4.1 relativamente agli interessi passivi da pagare chiarisce che nessuna utilità ed arricchimento consegue all'Ente e quindi il debito di che trattasi non appare riconducibile alla fattispecie di debiti fuori bilancio;

Tenuto conto che si ritiene necessario effettuare immediatamente il relativo pagamento al fine di evitare l'aggiunta di ulteriori conseguenze anche legali per il ritardato pagamento;

Ritenuto pertanto di impegnare e liquidare in favore della BFF Bank S.p.A. la complessiva somma di € 2.876,08 sul capitolo 01111.10.08310 del corrente bilancio di esercizio che presenta la necessaria capienza contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 11, TITOLO I MACROAGGREGATO 10;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Vista la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Attestata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento Enti Locali D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n 118/2011 s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 231/2002 e ss.mm.ii.;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.876,08 al capitolo 01111.10.08310 contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 11, TITOLO I MACROAGGREGATO 10 che presenta sufficiente disponibilità;
3. DI LIQUIDARE e pagare le fatture meglio specificate in premessa trasmesse dalla società BFF BANK S.p.A., avente sede legale e Direzione Generale in Via Domenichino, 5 cap 20149 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 07960110158, a titolo di risarcimento del danno per tardivo pagamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e per l'addebito degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture stesse, come incluse nei prospetti di dettaglio che, pur non allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
5. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
6. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;
7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
9. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO n. 20397 del 31.12.2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì 31.12.2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 3121	del 29.03.2024
---------------	----------------

La presente determinazione viene trasmessa oggi: 29.03.2024

x All'Albo Pretorio On Line

x Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI
f.to Ing. Santina Scatena

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

Carsoli, lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestate delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
