



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it

PEC: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it

Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Determinazione n. 64 del 15.06.2020 (N. settoriale 47)

Oggetto: FATTURE LUCE E GAS EMESSE DA SORGENIA S.P.A. PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 - DEFINIZIONE TRANSAZIONE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese **giugno**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA

Motivazioni :

Considerato che

- la condotta poco corretta di un rappresentante della Società SORGENIA SPA il quale, prospettando risparmi di spesa per i servizi luce e gas relativi agli immobili comunali, ha indotto il Sindaco a sottoscrivere contratti di fornitura per l'energia elettrica ed il gas attraverso le formule Soluzione Luce Flexi e Soluzione Gas Fix.
- i contratti per la fornitura di gas (Prodotto SGFIX01201016 – Soluzione GAS Fix) ed energia elettrica (Prodotto SLFLE01201016 – Soluzione Luce Flexi), della cui operatività si è avuta conoscenza soltanto in data 17/07/2019, quando le relative lettere di benvenuto sono state acquisite al protocollo rispettivamente al 2567 ed al n. 2568 riguardano il primo cinque contatori, il secondo quindici contatori.

Dato atto che,

- con nota prot. n. 2571 del 18/07/2019 è stata inviata, a Sorgenia spa, Servizio Elettrico Nazionale spa e all'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, diffida per annullamento solo in via amministrativa senza sigilli del contratto di fornitura energia elettrica presso il comune di Galliate Lombardo.
- con nota prot n. 2788 del 05/08/2019 è stata inviata, a Sorgenia spa, Enercom spa e all'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, diffida per annullamento solo in via amministrativa senza sigilli del contratto di fornitura gas presso il comune di Galliate Lombardo.

Considerato che con Nota del 14/08/2019 (Ns Prot.2922 del 20/08/2019) la Società Sorgenia, con motivazione stringata e confusa, ha respinto il reclamo, confermando la correttezza dell'operato seguito nella sottoscrizione dei contratti di fornitura.

Rilevato pertanto che l'Ente si è trovato costretto pertanto ad attivare presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la procedura ripristinatoria volontaria (TIRV) al fine del rientro con i precedenti fornitori.

Dato atto che, i precedenti fornitori sono tornati a collaborare con l'Ente con decorrenza 01/10/2019.

Preso atto che le reiterate richieste di un incontro in loco con un tecnico della Società Sorgenia, per definire bonariamente la pratica delle fatture emesse per le forniture relative al periodo 01/07 – 30/09/2019 sono state vane. Parimenti inascoltata è rimasta la proposta di addivenire ad una composizione transattiva della pratica di cui trattasi, formulata dall'Ente con Nota Prot. 4617 del 23/12/2019.

Rilevato che con Nota del 31/03/2020 “*Preavviso passaggio al legale e diffida ad adempiere-Codice Cliente 18065522*”, l'Ufficio Gestione Crediti di Sorgenia ha diffidato l'Ente al pagamento di **euro 6.996,64**.

Verificato che la somma contestata non corrisponde alle fatture nel frattempo inviate dalla società Sorgenia, puntualmente rifiutate sulla piattaforma di interscambio fatture elettroniche SDI e non è comprensiva dell'IVA dovuta per legge.

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 15/05/2020 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31/12/2019 e si rappresenta che la disponibilità di bilancio dell'Ente per estinguere il debito correlato all'erogazione dei servizi luce e gas nel trimestre di fornitura erogata da Società Sorgenia ammonta complessivamente a 7.186,64 euro IVA Compresa.

Preso atto che questo Ente ha inviato alla Società Sorgenia nota prot. n. 1788 del 20/05/2020, ad oggetto “*Riscontro al preavviso di passaggio al legale e diffida ad adempiere del 31.03.2020. disponibilità al pagamento di insoluto per fatture luce e gas contestate emesse per il periodo 01.07.2019 – 30.09.2019.*” proponendo in via transattiva la disponibilità al versamento della sopra citata somma di € 7.186,64 sostitutiva a tutti gli effetti di legge delle fatture emesse in precedenza da Società Sorgenia, tenuto conto appunto della condotta poco trasparente da sempre tenuta nei confronti dell'Ente, sin dal momento della fase delle trattative che hanno condotto appunto alla irregolare stipula del contratto, fonte dell'esposizione debitoria in contestazione.

Considerato che con Nota del 03/06/2020 (Ns Prot. n.1961 del 04/06/2020) la Società Sorgenia ha inviato nota di accettazione della proposta transattiva inviata dal Comune e contestualmente ha provveduto al rinvio di parte delle precedenti fatture emesse per 7.185,45 euro IVA compresa.

Tenuto conto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 11/06/2020 è stato approvato lo schema del Rendiconto della gestione esercizio 2019.

Pertanto occorre procedere alla liquidazione della somma complessiva 7.185,45 euro IVA compresa, alla Società Sorgenia, a fronte della fornitura di energia elettrica e gas effettuata nel periodo 01/07 – 30/09/2019.

Riferimenti normativi :

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “*Attribuzione al Sindaco pro tempore, Sig. Angelo Bertagna, dei poteri gestionali dell'Area Amministrativa/Finanziaria ed all'Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell'Area Tecnica/Manutentiva ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.*”;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni;

- gli artt. 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la somma di € 7.185,45 IVA compresa, alla Società Sorgenia spa, a fronte della fornitura di energia elettrica e gas effettuata nel periodo 01/07 – 30/09/2019;

2) di autorizzare il personale dell'Ufficio finanziario alla accettazione delle fatture inviate dalla Società Sorgenia spa per la somma complessiva di € 7.185,45;

3) di imputare la spesa rispettivamente ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2020/2022 :

- € 75,61 al cap. 10140 – Residui 2019 "Spese funzionamento uffici - Utenze" - Missione 1 Programma 2 - U 1.03.02.05.006
- € 120,84 al cap. 10360 – Residui 2019 “Spese gestione patrimonio – Utenze” – Missione 1 Programma 5 – U. 1.03.02.005.006
- € 439,37 al cap. 10140 – Residui 2019 "Spese funzionamento uffici - Utenze" - Missione 1 Programma 2 - U 1.03.02.05.004
- € 1.120,96 al cap. 10360 – Residui 2019 “Spese gestione patrimonio – Utenze” – Missione 1 Programma 5 – U. 1.03.02.005.004
- € 5.103,70 al cap. 10820 – Residui 2019 "Spese rete pubblica illuminazione – Energia” - Missione 10 Programma 5 - U 1.03.02.05.006
- € 324,97 al cap. 11040 – Residui 2019 “Spese cimitero comunale – Utenze” – Missione 12 Programma 9 – U. 1.03.02.005.006

4) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/00;

5) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Bertagna

Firmato da:
BERTAGNA ANGELO
Codice fiscale: BRTNGL49A10H699N
Organizzazione: non presente
Valido da: 23-06-2017 08:27:58 a: 23-06-2020 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-06-2020 13:22:11
Motivo: Approvo il documento