

Originale       Copia



## Comunità Montana "Alto Agri"

IN LIQUIDAZIONE

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14 - 85050 Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ)

Tel. 0975 - 354512 Fax 0975 354532 - PEC : liquidazione@pec.altoagri.it

### Determinazione del Commissario Liquidatore

Registro generale n. **039** del **05/05/2015**

**OGGETTO:**

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNITA' MONTANA ALTO AGRÌ**  
Convenzione SEL\_EE3 CIG master 5035366379 - CIG derivato 5760141AB7  
Liquidazione fatture- **PERIODO Marzo 2015**

L'anno Duemila**QUINDICI**, il giorno **5**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **10,30** presso la sede della Comunità Montana ALTO AGRÌ, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante - Commissario Liquidatore, nell'esercizio delle proprie competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in attuazione dell'art. 20 della Legge Regionale 8/8/2013 n. 18, provvede a disporre sull'oggetto sopra indicato.

#### Il Commissario Liquidatore

**RITENUTO** che nell'ambito dell'attuale gestione liquidatoria dell'ENTE e nelle more del trasferimento dei beni della stessa agli ENTI successori, sia necessario assumere gli atti di gestione che garantiscano la continuità amministrativa e salvaguardino i diritti dei terzi;

**RICHIAMATA** la Determinazione commissariale n. 49 del 19/05/2014 con la quale, in applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 135/2012 che dispone che gli Enti Pubblici debbano approvvigionarsi per alcune categorie merceologiche, tra cui l'energia elettrica, attraverso le convenzioni di CONSIP s.p.a. o delle Centrali di Committenza regionali, si è aderito alla Convenzione "SEL EE3", CIG 5035366379 siglata il 18.09.2013 tra la Società Energetica Lucana spa ( Centrale di Committenza della Regione Basilicata ) e il Fornitore EDISON ENERGIA Spa ed è stata attivata la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze della Comunità Montana Alto Agri;

**VISTE** le fatture elettroniche riportate nella seguente tabella, emesse dalla EDISON ENERGIA e trasmesse attraverso il canale SDI, relativamente al periodo:

#### Marzo 2015

	Bolletta/fattura		Protocollo		Indirizzo di fornitura	Imponibile	Iva	Importo
	n.	del	n	del				
1	5750110726	20/04/2015	1382	05/05/2015	Sede C. M. Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 76,53	€ 16,84	€ 97,37
2	5750109361	18/04/2015	1383	05/05/2015	Sede C. M. Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 458,17	€ 100,80	€ 558,97
3	5750108097	17/04/2015	1384	05/05/2015	Aviosuperficie - Grumento Nova	€ 5,47	€ 1,20	€ 6,67
4	5750110406	20/04/2015	1386	05/05/2015	Vivaio - Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 45,87	€ 10,09	€ 55,96
5	5750108174	18/04/2015	1385	05/05/2015	Vivaio - Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 8,54	€ 1,88	€ 10,42
<b>Totali</b>						<b>€ 594,58</b>	<b>€ 130,81</b>	<b>€ 725,39</b>

**DATO ATTO** che trattasi di spesa obbligatoria conseguente al contratto 200002036953 codice SEL3\_SCONTO\_2013\_V stipulato con la società EDISON ENERGIA SpA - Foro Bonaparte 31 29121 Milano C. F. e P. IVA 08526440154 in adesione alla Convenzione SEL\_EE3 CIG master 5035366379 - CIG derivato5760141AB7;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**VISTO** l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

**PRESO ATTO** del nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA che impone a questo Ente di versare al fornitore dei servizi l'importo della fattura al netto dell'IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente all'erario;

**CONSTATATA** la necessità di trattenere l'IVA su un apposito capitolo delle Entrate sul quale registrare la reversale di incasso;

**RITENUTO** opportuno utilizzare a tal fine il Capitolo **5 00 00 02 "Ritenute erariali"** in attesa di approvazione del Bilancio di previsione 2015 in cui sarà costituito un capitolo apposito;

**DATO ATTO**

- ✓ **che** la suddetta spesa di **€ 725,39** è imputabile all'intervento **1 01 03 03** in conto competenze del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
- ✓ **che** trattasi di servizio rivolto a consentire il funzionamento della sede della ex Comunità Montana Alto Agri oggi sede operativa dell'Area Programma Val d'Agri e che pertanto le suddette somme saranno richieste a rimborso all'Amministrazione Capofila dell'Area Programma Val d'Agri;

**VISTO** il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**DETERMINA**

- 1. Di liquidare** la spesa di **€ 725,39** a favore della società EDISON ENERGIA SpA – Foro Bonaparte 31 29121 Milano C. F. e P. IVA 08526440154 a saldo delle seguenti fatture :

	Bolletta/fattura		Protocollo		Indirizzo di fornitura	Imponibile	Iva	Importo
	n.	del	n	del				
<b>1</b>	<b>5750110726</b>	20/04/2015	1382	05/05/2015	Sede C. M. Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 76,53	€ 16,84	€ 97,37
<b>2</b>	<b>5750109361</b>	18/04/2015	1383	05/05/2015	Sede C. M. Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 458,17	€ 100,80	€ 558,97
<b>3</b>	<b>5750108097</b>	17/04/2015	1384	05/05/2015	Aviosuperficie - Grumento Nova	€ 5,47	€ 1,20	€ 6,67
<b>4</b>	<b>5750110406</b>	20/04/2015	1386	05/05/2015	Vivaio - Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 45,87	€ 10,09	€ 55,96
<b>5</b>	<b>5750108174</b>	18/04/2015	1385	05/05/2015	Vivaio - Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 8,54	€ 1,88	€ 10,42
<b>Totali</b>						<b>€ 594,58</b>	<b>€ 130,81</b>	<b>€ 725,39</b>

relative alla fornitura di energia elettrica, periodo **Marzo 2015** agli immobili comunitari sopraindicati;

- 2. DI DISPORRE** il pagamento, a favore del suddetto fornitore di servizi, della somma di **€ 594,58** pari all'importo della prestazione al netto degli oneri IVA pari a **€ 130,81** che saranno versati sul **5 00 00 02 "Ritenute erariali"** per il successivo versamento della medesima somma direttamente all'erario in attuazione dell'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- 3. DI DISPORRE** che la liquidazione della somma di **€ 594,58** avvenga tramite bonifico/i bancario/i a favore della Edison Energia presso:

Banca Nazionale del lavoro SpA – Piazza S. fedele, 3 Milano

**IBAN: IT93G0100501600000000000014**

con le seguenti rispettive causali di pagamento:

n	importo	Causale		
<b>1</b>	<b>€ 76,53</b>	<b>5750110726*200002036953</b>	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta <b>5750110726</b>
<b>2</b>	<b>€ 458,17</b>	<b>5750109361*200002036953</b>	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta <b>5750109361</b>
<b>3</b>	<b>€ 5,47</b>	<b>5750108097*200002036953</b>	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta <b>5750108097</b>
<b>4</b>	<b>€ 45,87</b>	<b>5750110406*200002036953</b>	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta <b>5750110406</b>
<b>5</b>	<b>€ 8,54</b>	<b>5750108174*200002036953</b>	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta <b>5750108174</b>

- 4. Di imputare** la somma liquidata al precedente punto 1 all'intervento di bilancio codice **1 01 03 03** in conto competenze del bilancio corrente in fase di elaborazione;
- 5. Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000.
- 6. Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza e le registrazioni di propria competenza.

*Comunità Montana Alto Agri  
Il Commissario Liquidatore  
ing. Giuseppe Galante*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE				
<input type="checkbox"/>	La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente			
<input type="checkbox"/>	Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere <b>FAVOREVOLE</b> di regolarità contabile			
<input checked="" type="checkbox"/>	Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere <b>FAVOREVOLE</b> di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000)			
	si attesta l'avvenuta registrazione del/la		<input type="checkbox"/> impegno di spesa	<input checked="" type="checkbox"/> liquidazione
	Descrizione: <b>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNITA' MONTANA ALTO AGRI</b> - Convenzione SEL_EE3 CIG master 5035366379 - CIG derivato 5760141AB7 Liquidazione fatture- <b>PERIODO Marzo 2015</b>		capitolo	codice di bilancio
	Importo complessivo <b>€ 725,39</b>			<b>T S F I</b>
				<b>1 01 03 03</b>
			<input checked="" type="checkbox"/> conto competenze	
			<input type="checkbox"/> conto residui anno	
<input checked="" type="checkbox"/>	Operazione con "scissione dei pagamenti" (split payment)			
Villa d'Agri di Marsicovetere li		Comunità Montana Alto Agri in liquidazione Il Responsabile del Servizio finanziario Rag. Carmine Curto		
La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri è :				
		N.	data	
<input checked="" type="checkbox"/>	repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario	<b>039</b>	<b>05/05/2015</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	protocollata al n.			
<input type="checkbox"/>	pubblicata all'Albo Pretorio dell'Area Programma Val d'Agri in data			
<input type="checkbox"/>	pubblicata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Capofila dell'Area Programma Val d'Agri <a href="http://www.comune.santarcangelo.pz.it/">http://www.comune.santarcangelo.pz.it/</a>			
<input checked="" type="checkbox"/>	è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267			