

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. **063** del **23/06/2015**

OGGETTO:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNITA' MONTANA ALTO AGRI
Convenzione SEL_EE3 CIG master 5035366379 - CIG derivato 5760141AB7
Liquidazione fatture- **PERIODO MAGGIO 2015**

L'anno Duemila**QUINDICI**, il giorno **23**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **10,30** presso la sede della Comunità Montana ALTO AGRI, 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 riportate nella seguente tabella, trasmesse dalla EDISON ENERGIA, relativamente al periodo:

MAGGIO 2015

	Bolletta/fattura		Protocollo		Indirizzo di fornitura	Imponibile	Iva	Importo
	n.	del	n	del				
1	5750167670	13/06/2015	1951	22/06/2015	Sede Comunità Montana Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 367,88	€ 80,93	€ 448,81
2	5750178667	13/06/2015	1952	22/06/2015	Sede Comunità Montana Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 56,02	€ 12,32	€ 68,34
3	5750160030	12/06/2015	1949	22/06/2015	Aviosuperficie - Grumento Nova	€ 5,52	€ 1,21	€ 6,73
4	5750160204	12/06/2015	1948	22/06/2015	Vivaio C/da Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 8,74	€ 1,92	€ 10,66
5	5750178669	13/06/2015	1953	22/06/2015	Vivaio C/da Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 50,64	€ 11,14	€ 61,78
Totali						€ 488,80	€ 107,52	€ 596,32

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 **€ 596,32** 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 **€ 596,32** a favore della società EDISON ENERGIA SpA – Foro Bonaparte 31 29121 Milano C. F. e P. IVA 08526440154 a saldo delle seguenti fatture :

MAGGIO 2015

	Bolletta/fattura		Protocollo		Indirizzo di fornitura	Imponibile	Iva	Importo
	n.	del	n	del				
1	5750167670	13/06/2015	1951	22/06/2015	Sede Comunità Montana Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 367,88	€ 80,93	€ 448,81
2	5750178667	13/06/2015	1952	22/06/2015	Sede Comunità Montana Alto Agri-Villa D'Agri (PZ)	€ 56,02	€ 12,32	€ 68,34
3	5750160030	12/06/2015	1949	22/06/2015	Aviosuperficie - Grumento Nova	€ 5,52	€ 1,21	€ 6,73
4	5750160204	12/06/2015	1948	22/06/2015	Vivaio C/da Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 8,74	€ 1,92	€ 10,66
5	5750178669	13/06/2015	1953	22/06/2015	Vivaio C/da Bosco Galdo 12 Marsicovetere (PZ)	€ 50,64	€ 11,14	€ 61,78
Totali						€ 488,80	€ 107,52	€ 596,32

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

- 2. DI DISPORRE** il pagamento, a favore del suddetto fornitore di servizi, della somma di **€ 488,80** pari all'importo della prestazione al netto degli oneri IVA pari a **€ 107,52** 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 avvenga tramite bonifici bancari 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			
1	€ 367,88	5750167670*200002036953	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta	5750167670
2	€ 56,02	5750178667*200002036953	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta	5750178667
3	€ 5,52	5750160030*200002036953	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta	5750160030
4	€ 8,74	5750160204*200002036953	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta	5750160204
5	€ 50,64	5750178669*200002036953	(BP 1001625704)	a pagamento della fattura/bolletta	5750178669

- 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 FAVOREVOLE 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 FAVOREVOLE 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: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNITA' MONTANA ALTO AGRÌ Convenzione SEL_EE3 CIG master 5035366379 - CIG derivato 5760141AB7 Liquidazione fatture- PERIODO MAGGIO 2015 Importo € 596,32	capitolo	codice di bilancio			
			T	S	F	I
			1	01	03	03
		<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 23/06/2015		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	063	23/06/2015			
<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 http://www.comune.santarcangelo.pz.it/					
<input checked="" type="checkbox"/>	è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267					