



# COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel.0963392022-fax 0963392023

[www.comunezambrone.it](http://www.comunezambrone.it) - [tecnicozambrone@asmepec.it](mailto:tecnicozambrone@asmepec.it)

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

**UFFICIO TECNICO**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 128 del 12.07.2023

**OGGETTO:** Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali – adesione alla convenzione Consip EE 19 lotto 15 con la Società Hera Comm S.p.A. - CIG: 87692695B4 – CIG derivato: 93103675E6. Liquidazione fatture mese maggio 2023.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTO** il decreto sindacale n. 3 del 13.10.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al sottoscritto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;

**PREMESSO** che questo Ente si rifornisce di energia elettrica per la gestione degli impianti e degli edifici pubblici dalla società Hera Comm S.p.A. P.iva n. 02221101203 con sede in via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO);

**VISTO** al tal proposito l'Ordine di Acquisto n. 6866548/2022 espletata sulla piattaforma telematica MePA di Consip SpA, con il quale questo Comune ha aderito alla "Convenzione Consip" avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica – Energia elettrica ed. 19 – Lotto 15 - stipulata ai sensi dell'art.26, comma 1° della Legge n. 488/99 e dell'art. 58 della Legge n. 388/2000, con la società Hera Comm S.p.A. P.iva n. 02221101203 con sede in via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO) - CIG: 87692695B4 – CIG derivato: 93103675E6, alle condizioni di cui al Capitolato speciale che seppur non allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale, per i punti di prelievo elencati nell'allegato predisposto dall'Ufficio, per la durata di dodici mesi;

**VISTE** le fatture elettroniche relative al periodo del mese di maggio 2023 pervenute al protocollo di questo Ente, per come di seguito riportate:

PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
CODICE POD	FATTURA N.	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	IMPONIBILE		TOTALE
IT001E04054983	412308014865	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 215,62	€ 47,44	€ 263,06
IT001E77030923	412308014883	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 430,57	€ 94,73	€ 525,30
IT001E77030808	412308014889	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 43,99	€ 9,68	€ 53,67
IT001E77030934	412308014885	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 40,02	€ 8,80	€ 48,82
IT001E77030807	412308014882	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 174,17	€ 38,32	€ 212,49
IT001E77031057	412308014890	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 241,92	€ 53,22	€ 295,14
IT001E77031203	412308014887	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 374,97	€ 82,49	€ 457,46
IT001E04054994	412308014888	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 27,98	€ 6,16	€ 34,14
IT001E04054947	412308014884	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 45,78	€ 10,07	€ 55,85
IT001E77031601	412308014886	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 206,05	€ 45,33	€ 251,38
IT001E04055020	412308014864	09/06/2023	Maggio	PUBB.ILL.	€ 170,70	€ 37,55	€ 208,25
TOTALE CONSUMI					€ 1.971,77	€ 433,79	€ 2.405,56

CIMITERI							
CODICE POD	FATTURA N.	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E04055016	412308014867	09/06/2023	Maggio	CIMITERO ZAM	€ 47,06	€ 10,35	€ 57,41
IT001E04054967	412308014891	09/06/2023	Maggio	CIMITERO	€ 15,12	€ 3,33	€ 18,45
IT001E04055056	412308014866	09/06/2023	Maggio	CIMITERO DAFF	€ 54,22	€ 11,93	€ 66,15
<b>TOTALE CONSUMI</b>					<b>€ 116,40</b>	<b>€ 25,61</b>	<b>€ 142,01</b>

POZZI E SOLLEVAMENTO ACQUE							
CODICE POD	FATTURA N.	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E04054939	412308014892	09/06/2023	Maggio	POZZO Naca Zambrone	€ 948,03	€ 208,57	€ 1.156,60
IT001E04055032	412308014868	09/06/2023	Maggio	SOLL. Valle S.Giovanni	€ 916,01	€ 201,52	€ 1.117,53
IT001E76032414	412308014895	09/06/2023	Maggio	SERBATOIO Madama	€ 1.617,56	€ 355,86	€ 1.973,42
IT001E04055005	412308014894	09/06/2023	Maggio	POZZO Madama	€ 1.314,14	€ 289,11	€ 1.603,25
IT001E04054990	412308014896	09/06/2023	Maggio	POZZO Pagliaia Daffinà	€ 45,89	€ 10,10	€ 55,99
IT001E04260522	412308014893	09/06/2023	Maggio	POZZO S.Giovanni loc. Costa	€ 1.465,62	€ 322,44	€ 1.788,06
<b>TOTALE CONSUMI</b>					<b>€ 6.307,25</b>	<b>€ 1.387,60</b>	<b>€ 7.694,85</b>

DEPURATORI E SOLLEVAMENTO FOGNARIO							
CODICE POD	FATTURA N.	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E04054959	412308014870	09/06/2023	Maggio	SOLL: C/DA CRITA	€ 213,96	€ 47,07	€ 261,03
IT001E76820238	412308014897	09/06/2023	Maggio	DEP. POTAME	€ 6.975,29	€ 1.534,56	€ 8.509,85
IT001E04055036	412308014869	09/06/2023	Maggio	SOLL.BATTISTONI	€ 67,04	€ 14,75	€ 81,79
IT001E04054951	412308014872	09/06/2023	Maggio	DEP. DAFFINA	€ 389,67	€ 85,73	€ 475,40
IT001E04054986	412308014873	09/06/2023	Maggio	SOLL. SCALO FERR.	€ 196,25	€ 43,18	€ 239,43
IT001E04055052	412308014874	09/06/2023	Maggio	POZZO S.Giovanni loc. Costa	€ 1.005,71	€ 221,26	€ 1.226,97
IT001E04054997	412308014875	09/06/2023	Maggio	SOLLEVAMENTO	€ 466,69	€ 102,67	€ 569,36
IT001E04055000	412308014871	09/06/2023	Maggio	SOLLEVAMENTO	€ 35,24	€ 7,75	€ 42,99
IT001E04054980	412308014876	09/06/2023	Maggio	SOLLEVAMENTO C/da Sciabaca	€ 326,42	€ 71,81	€ 398,23
<b>TOTALE CONSUMI</b>					<b>€ 9.676,27</b>	<b>€ 2.128,78</b>	<b>€ 11.805,05</b>

IMMOBILI COMUNALI							
CODICE POD	FATTURA N.	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E04055024	412308014877	09/06/2023	Maggio	MUNICIPIO	€ 320,38	€ 70,48	€ 390,86
IT001E04054963	412308014879	09/06/2023	Maggio	C.S.S.San Giovanni	€ 17,25	€ 3,80	€ 21,05
IT001E04055028	412308014878	09/06/2023	Maggio	C.S.S.ZAMBRONE	€ 108,11	€ 23,78	€ 131,89
<b>TOTALE CONSUMI</b>					<b>€ 445,74</b>	<b>€ 98,06</b>	<b>€ 543,80</b>

EDIFICI SCOLASTICI							
CODICE POD	RIFERIMENTO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
IT001E04054971	412308014861	09/06/2023	Maggio	S.ELE. ZAMBRONE	€ 333,13	€ 73,29	€ 406,42
IT001E04055049	412308014863	09/06/2023	Maggio	S.ELE. S.GIOVANNI	€ 118,07	€ 25,98	€ 144,05
IT001E04054976	412308014862	09/06/2023	Maggio	S.MAT. ZAMBRONE	€ 31,78	€ 6,99	€ 38,77
IT001E76852554	412308014881	09/06/2023	Maggio	S.Mat. S.GIOVANNI	€ 75,55	€ 16,62	€ 92,17

<b>TOTALE CONSUMI</b>	<b>€ 558,53</b>	<b>€ 122,88</b>	<b>€ 681,41</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>IMPIANTO SPORTIVO</b>							
<b>CODICE POD</b>	<b>FATTURA N.</b>	<b>DATA FATTURA</b>	<b>PERIODO DI RIFERIMEN</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
IT001E04055042				IMP. Sporti. SAN G.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IT001E04055008	412308014880	09/06/2023	Maggio	IMP. Sporti. SAN G.	€ 62,72	€ 13,80	€ 76,52
<b>TOTALE CONSUMI</b>					<b>€ 62,72</b>	<b>€ 13,80</b>	<b>€ 76,52</b>

<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.138,68</b>	<b>€ 4.210,51</b>	<b>€ 23.349,19</b>
---------------	--------------------	-------------------	--------------------

**STABILITO** che dall'esame delle fatture indicate analiticamente nel prospetto che precede è stato determinato, per il mese di maggio u.s., un importo di consumo, da corrispondere alla società Heracom SpA per come in premessa meglio individuata, pari a € 23.349,19 comprensivi di IVA;

**VISTA** la nota acquisita in atti in data 07.07.2023 con il prot. n. 2448 con la quale veniva notificata la "Cessione di credito" datata 04.07.2023 con la quale la società Hera Comm S.p.A. P.iva n. 02221101203 con sede in via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO) ha ceduto "pro-soluto" alla società BFF Bank Spa con sede legale in Milano via Domenichino n. 5 CF e P.iva n. 07960110158 i crediti di cui alle predette fatture stabilendo pertanto che le stesse debbano essere liquidate alla predetta società BFF Bank Spa sul conto corrente ad essa intestato IBAN: IT92P0500001601BO0990034353;

**ACCERTATO:**

- dal DURC online, prot. INPS n. 36144379 con scadenza validità fissata per il 22.09.2023, che la suddetta società **RISULTA REGOLARE** con i versamenti contributivi e assicurativi;
- che la ditta è in regola con quanto disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 "Tracciabilità dei Flussi finanziari";

**RITENUTO** di dover adempiere a quanto dovuto, nel senso di provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTO** l'art. 107, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009) che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**PRECISATO** che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- lo Statuto dell'Ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.07.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito,

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;

1. di liquidare e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per le motivazioni in narrativa e che qui si intendono integralmente riportare, alla società Hera Comm S.p.A. P.iva n. 02221101203 con sede in via Molino Rosso n. 8 – 40026 – Imola (BO), la somma complessiva € 23.349,19 IVA compresa, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali durante il mese di maggio u.s.;
2. di pagare in forza della "Cessione di credito" datata 04.07.2023 alla società BFF Bank Spa con sede legale in Milano via Domenichino n. 5 CF e P.iva n. 07960110158 i crediti di cui alle predette fatture stabilendo pertanto che le stesse debbano essere liquidate alla predetta società BFF Bank

Spa sul conto corrente ad essa intestato IBAN: IT92P0500001601BO0990034353, in applicazione delle norme della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 629, lett. B), esclusivamente la somma imponibile pari a € 19.138,68 con accredito bancario sul conto corrente dedicato indicato dalla società;

3. di trattenere la somma di € 4.210,51 per IVA per essere versata direttamente allo Stato in luogo della società sopra richiamata;
4. di dare atto che il pagamento relativo alla suddetta prestazione, sarà assoggettato al meccanismo dello split payment in base al quale, i fornitori di beni e servizi nei confronti della pubblica amministrazione, non incasseranno l'IVA addebitata in via di rivalsa (Legge n. 190/2014);
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il relativo CIG: 93103675E6;
6. di dare atto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente;
7. di dare atto che la somma complessiva di € 23.349,19 trova copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024;
8. di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 - T.U.EE.LL;
9. di trasmettere la presente determina al responsabile del servizio finanziario per gli atti di competenza;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
Ing. Giuseppe Francesco Landro

