

COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____
Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

7^ AREA
DETERMINAZIONE
n. 20 del 08.11.2017

Oggetto: Affidamento servizio di verifica e controllo delle anomalie nella fatturazione
di energia elettrica della fatturazione pregressa- Liquidazione compenso
contrattuale a favore della Società FIDAM sas di Roma.

In data 08.11.2017 nella residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Arch. Pasquale Dalò)

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.02.2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 10.05.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;

Premesso che:

- è interesse del Comune attuare una politica di contenimento dei costi energetici, mediante verifica dei propri consumi di energia elettrica, avvalendosi di competenze esterne;
- per l'ottenimento di quanto innanzi detto, occorre l'impiego di risorse professionali e di strumentazioni non disponibili in questo Ente;
- a tale scopo questa P.A. con determinazione dirigenziale del responsabile della VII Area n. 85 del 28.06.2016, ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di cui sopra con la Società FIDAM sas di Roma a supporto per consulenza e assistenza tecnica contabile finalizzata all'eventuale recupero delle somme erroneamente fatturate dalle società erogatrici di energia elettrica monitorando la fornitura e il controllo dei costi;

Accertato che:

- a seguito di verifica contabile delle fatturazioni emesse dalla Società ENI Spa di Roma, la suddetta Società ha riscontrato e segnalato un errore di calcolo non registrato a sistema di € 68.719,80 a nostro credito generato da un conguaglio, riconosciuto dalla società fornitrice, e calcolati a storno nella fatturazione massiva n. P160078588 del 19.12.2016 liquidata con determina dirigenziale n. 167 del 18.07.2017;
- nell'art. n. 8 del contratto sottoscritto dalle parti, vengono disciplinate le modalità di pagamento, precisando che, l'onorario sarà liquidato soltanto se dalla verifica risulterà il rimborso a favore dell'Ente;

Vista la fattura n. 4 del 27.04.2017 di € 20.959,54 emessa dalla Società FIDAM sas a titolo di corrispettivo contrattuale, assunta al protocollo n. 9219 del 27.04.2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 54 del 29.09.2017 di conferimento delle prestazioni organizzative ai sensi dell'art. n. 8 C.C.N.L. 31.03.1999 della VII Area;

Visti il D.Lgs. 163/2006

Visto il D. Lgs. N. 267/2000.

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente,

Visto il documento unico di regolarità contributiva trasmesso dall'INPS protocollo n. 8494785 con valenza sino al 08.03.2018;

CIG.: Z6B1A70338

DETERMINA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte;

1. Di prendere atto che la Società detta in narrativa, ha eseguito il servizio di verifica e controllo delle anomalie nella fatturazione di energia elettrica pregressa, riscontrando ed ottenendo a storno un credito a favore dell'Ente di € 68.719,80;
2. Conseguentemente di procedere alla liquidazione del corrispettivo contrattuale a favore della Società FIDAM sas di Roma per l'importo di € 17.179,95 da versare sul codice IBAN: IT28E0103003260000000131072 DELL'Istituto finanziario MPS;

3. Di versare come previsto per legge l'IVA di € 3.779,59 all'Erario;
4. Che la somma complessiva di € 20.959,54 così distinta (imponibile € 17.179,95 + imposta € 3.779,59) trova copertura finanziaria sul capitolo n. 12690 ad oggetto " Spese per energia elettrica P.I." imp. n. 64/'15 R.P. 2015 del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Pasquale Dalò

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Castellaneta, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Francesca Capriulo)

21 NOV. 2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Castellaneta, li 08.11.2017

Il Capo Area/resp. proc.

Arch. Pasquale Dalò