



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 12 del 20-01-2020

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
Z2124254D0

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica periodo ottobre- novembre 2019

L'anno duemilaventi addi venti del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1° gennaio al 31 maggio 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che propria determina n. 466 del 07.09.2018 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione energia elettrica 15, lotto 16 Sicilia" con la Società aggiudicataria Energetic SpA con sede legale in Torino.

Vista la nota n. 4465, del 17.04.2019 di subentro con effetto dal 01.03.2019 di AGSM Energia SpA ad Energetic SpA nella gestione del contratto di fornitura di energia elettrica appartenente alla convenzione Consip 15, lotto 16 Sicilia.

Viste le fatture FE000120190001960468 del 22.11.2019 di € 17.644,14 e n. FE000120190002121837 del 19.12.2019 di € 15,99, IVA inclusa, emesse da AGSM Energia S.p.A relative alla fornitura di energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione, rispettivamente per i mesi di novembre e conguaglio mese di ottobre 2019, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** e pagare a AGSM Energia SpA con sede legale e amministrativa a Lungadige Galtarossa,8 – 37133, Verona P.Iva 02968430237 – la complessiva somma di € 14.475,52, al netto dell'IVA - relativa alle fatture FE000120190001960468 del 22.11.2019 e n. FE000120190002121837 per la fornitura di energia elettrica per il mese di novembre e conguaglio di ottobre, mediante bonifico bancario a favore di AGSM Energia SpA - IBAN IT55A0503411750000000164843 al cap. 1870 Missione 10 Programma 5-Titolo1-Macroagg 3/2/15 come da impegno assunto con la determina n. 877 del 16.12.2019.

2) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

3) **Accantonare** la somma di € 3.184,61 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

4) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 528

Li 20-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe