



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 267 del 11/11/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2355 DEL  
30/10/2019 "LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FORNITURA  
DI ENERGIA ELETTRICA DI N. 550 PUNTI DI FORNITURA. PERIODO AGOSTO 2019**

Il Redattore: Licitra Paolo

Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

VISTI l'art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 1042 del 12/06/2018, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 15 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per n. 550 punti di fornitura per mesi dodici con decorrenza 01 novembre 2018;

VISTA la fattura n. FE000120190001634124 del 30/09/2019 dell'importo di € 36.215,09 compreso IVA trasmessa da AGSM energia ed incamerata al protocollo generale il 07/10/2019 con n 113373;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2355 del 30/10/2019 con la quale, al punto 7, è stata liquidata la somma di € 36.155,09, in quanto ad euro 10.914,49 al cap. 1764 imp. 757/18 CO ed in quanto ad euro 25.240,6 al cap. 1768 imp. 1198/19 CO sub 3, anzichè la somma di euro 36.215,09 così come indicato nella sopra citata fattura;

ATTESO che per mero errore del Redattore la somma dei due impegni non corrisponde al totale dovuto, indicato in fattura, per un importo totale di € 36.215,09, per una differenza a debito di euro 60,00;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della differenza suindicata;

RISCONTRATA:

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTE:

-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/04/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021;

- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P..E.G.) 2019 – 2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della differenza sopra indicate con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

## DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

Integrare l'impegno di spesa n. 757/18 CO pari ad € 10.914,49 assunto con la determinazione dirigenziale n. 2355/19, dell' importo di € 60,00 imputandola al cap. 1764 cod. Bil. 09.04 – 1.03.02.05.004 Bil. 2019;

liquidare e pagare la differenza per complessivi € 60,00 a favore di AGSM energia mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota;

di trasmettere la presente liquidazione all’Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l’emissione del relativo mandato;

di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l’anno 2019;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio informatico ai fini della “pubblicità”;

Il Responsabile del Procedimento  
( Ing. Carmelo Licitra )

---

Ragusa, 11/11/2019

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*