



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 295 del 26/11/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE ENERGIA ELETTRICA FORNITORE AGSM ENERGIA.PERIODO SETTEMBRE 2019 E CONGUAGLIO 2019

Il Redattore: Licitra Paolo

Il sottoscritto 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 alla convenzione **CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 15 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi**;

DATO ATTO che per le attività oggetto della presente liquidazione è stato acquisito il seguente CIG **75165472CF**;

VISTE le n. **27 fatture** di cui all' **allegato 1** del **04/11/2019** dell'importo complessivo di € **326.930,02** compreso IVA trasmesse da **AGSM ENERGIA SpA** ed incamerate al protocollo generale il **31/10/2019 con I numeri di protocollo di cui all'allegato 2**;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **05/12/2019**, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

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;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo **INAIL 18568825** del **12/10/2019** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **20/02/2020**;

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;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

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 presente fattura 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:

1. liquidare le n. 27 fatture di cui all' allegato 2 per complessivi € **326.930,02** a favore di **AGSM ENERGIA SpA** mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN indicato nella sopra richiamata nota di cui all'allegato 1;

Imputare la spesa di € **203,92** al Cap. **1833** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **761/18 CO cod.** Bilancio 12.01-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 1.140,47 al Cap. **1643** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **751/18 CO cod.** Bilancio 05.02-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 28.320,93 al Cap. **1963.1** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **764/18 CO cod.** Bilancio 10.05-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 35.166,77 in quanto ad € 5.166,77 cap. **1764** imp. 757/18 CO cod bil.09.04-1.03.02.05.004 ed in quanto ad € 30.000 al cap. **1768** imp. 1355/19 CO sub 2 cod. Bil. 09.04-1.03.01.02.999;

Imputare la spesa di € 1.471,94 al Cap. **1673** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **754/18 CO cod.** Bilancio 06.01-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 390,83 al Cap. **1792** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **760/18 CO cod.** Bilancio 09.05-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 3.078,41 al Cap. **1669** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **753/18 CO cod.** Bilancio 06.01-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 2.439,01 al Cap. **1511** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **749/18 CO cod.** Bilancio 04.02-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 326,08 al Cap. **1492** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **748/18 CO cod.** Bilancio 04.01-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 507,37 al Cap. **1541** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **750/18 CO cod.** Bilancio 04.02-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 4.634,72 al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 CO cod.** Bilancio 01.11-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 2.803,17 al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 CO cod.** Bilancio 01.11-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 155,48 al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 CO cod.** Bilancio 01.11-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 957,04 al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 CO cod.** Bilancio 01.11-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 331,47 al Cap. **1302** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **746/18 CO cod.** Bilancio 01.07-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 639,01 al Cap. **1302** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **746/18 CO cod.** Bilancio 01.07-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € 244.363,40 al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **758/18 CO cod.** Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

2. dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **58.961,82** quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019 ;
5. di attestare che la data di scadenza della fattura è il **05/12/2019** ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: n. 1 (nota con codice iban)

Allegato: n. 2 prospetto riepilogativo

Allegato: n. 3 D.U.R.C.

Ragusa, 26/11/2019

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

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale