



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 361 del 12/12/2019

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE FORNITORE AGSM ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 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. 1387 del 06/09/2017 con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 14 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;

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;

VISTA la determinazione n. 1058 del 28/05/2019, con la quale è stato assunto l'impegno contabile in relazione all'adesione alla convenzione CONSIP ENERGIA ELETTRICA ed. 16 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. 30 fatture di cui all' allegato 1 del 22/11/2019 dell'importo complessivo di € 566.129,51 compreso IVA trasmesse da **AGSM ENERGIA SpA** ed incamerate al protocollo generale il 25/11/2019 con I numeri di protocollo di cui all'allegato 2;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 27/12/2019, 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;

PROPONE DI DETERMINARE

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

1. liquidare le n. 30 fatture di cui all' allegato 2 per complessivi € 566.129,51 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 2;

Imputare la spesa di € **531,72** al Cap. **1833** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1114/17 RE 18 cod.** Bilancio 12.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **207,09** 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 € **127.155,59** 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 € **3.236,86** al cap. **1764** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **803/19 CO** cod bil.09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.999,64** 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 € **380,15** 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 € **2.339,02** 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 € **2.088,13** 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 € **3.735,88** al Cap. **1541** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1103/17 RE 18** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.247,29** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **747/18 RE 18** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **597,96** al Cap. **1899.5** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1115/17 RE 17** cod. Bilancio 12.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **2.275,01** al Cap. **2037** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1119/17 RE 17** cod. Bilancio 14.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.006,96** al Cap. **1722** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1109/17 RE 18** cod. Bilancio 12.09- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **158,72** al Cap. **1943** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **1116/17 RE 18** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **413.439,09** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **758/18 CO** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **829,77** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n. **758/18 CO** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.248,82** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**758/18 CO** cod. Bilancio 09.04-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.651,81** 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 € **102.092,26** 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 **27/12/2019** ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Respnsabile del Procedimento
(Ing. Carmelo Licitra)

Allegato: n. 1 (nota con codice iban)
Allegato: n. 2 prospetto riepilogativo
Allegato: n. 3 D.U.R.C.

Ragusa, 12/12/2019

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

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