



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 167 del 10/03/2020

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA DI PARTE CORRENTE RELATIVA A FATTURE
PER CONGUAGLIO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FORNITORE AGSM
ENERGIA. PERIODO MARZO - SETTEMBRE 2019**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

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 Ing. Ignazio Alberghina 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**;

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**;

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

VISTE le n. **9 fatture** di cui all' **allegato 1** del **04/03/2020** dell'importo complessivo di € **14.312,78** compreso IVA trasmesse da **AGSM ENERGIA SpA** ed incamerate al protocollo generale il **05/03/2020** con **I numeri di protocollo di cui all'allegato 2;**

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il **08/04/2020**, 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 20284525** del **09/02/2020** relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza **08/06/2020**;

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. 84 del 31/12/2019 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. **9 fatture** di cui all' **allegato 1** per complessivi € **14.312,78** 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 € **1.231,86** al Cap. **1963.1** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**764/18 RE 19** cod. Bilancio 10.05-1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **3.352,38** al Cap. **1673** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**754/18 RE 19** cod. Bilancio 06.01- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.006,15** al Cap. **1511** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**795/19 RE 19** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **994,26** al Cap. **1541** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**750/18 RE 19** cod. Bilancio 04.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **2.326,82** al Cap. **1378** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**1100/2017 RE 18** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.293,82** al Cap. **1378** in quanto ad € 130,04 imp. **747/18 RE 18** ed in quanto ad € 1163,78 imp. **1100/17 RE 18** cod. Bilancio 01.11- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.068,34** al Cap. **2037** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**766/18 RE 19** cod. Bilancio 14.02- 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.320,41** al Cap. **1782.4** in quanto ad € 563,09 imp. **805/19 RE 19** ed in quanto ad € 757,32 imp. **805/19 CO** cod. Bilancio 09.03 - 1.03.02.05.004;

Imputare la spesa di € **1.718,74** al Cap. **1765** dove è stato assunto l'impegno di spesa n.**1111/17 RE 18** cod. Bilancio 09.04- 1.03.02.05.004;

2.dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € **2.580,8** 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 **08/04/2020** ;

6.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Allegato: n. 1 (note con codice iban)

Allegato: n. 2 prospetto riepilogativo

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

Il Responsabile del Procedimento: f.to Licitra Carmelo

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 10/03/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

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