



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



## REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 74 DEL 24/01/2023

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -  
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

### Determinazione n. 27 del 19/01/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AGSM AIM ENERGIA SPA  
PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE  
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG: 9354130844**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 19/01/2023

Il Responsabile del procedimento  
DE MICHELI ALESSANDRA

### **REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000**

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 27 DEL 19/01/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 23/01/2023

**Il Dirigente/Responsabile**  
TARTARO CONSUELO



## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (in *GU n.295 del 19/12/2022*) con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 1, comma 775, della Legge 29.12.2022 n. 197 (in *GU n. 303 del 29.12.2022*), il quale prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

**Visto** il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2021, ed i successivi aggiornamenti approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e n. 43 del 21/11/2022;

**Visto** il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2021 (art. 151 – 174 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 – 11 del d.lgs. n. 118/2011);

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 01 del 04/01/2022;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Richiamato** l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e le regole della gestione nel corso dell'esercizio provvisorio;

### **Premesso:**

che la ditta AGSM AIM ENERGIA S.p.A. provvede, tra l'altro, alla fornitura di gas in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;

che, la surriferita ditta ha trasmesso mediante il Sistema di interscambio (Sdi), le fatture elettroniche per un importo complessivo di € 6.630,39 IVA inclusa al 5%, relativo al consumo di gas effettuato dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Primo Grado, portato dalle seguenti fatture:

Scuola dell'Infanzia:

- € 129,45 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653476 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0060962 del 22.12.2022;
- € 510,31 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653480 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0060965 del 22.12.2022;
- € 310,50 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653466 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0061290 del 24.12.2022;
- € 82,67 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653471 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0060960 del 22.12.2022;

Scuola Primaria:

- € 485,26 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653470 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0061297 del 25.12.2022;
- € 1.924,22 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653465 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0061299 del 25.12.2022;
- € 1.047,27 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653472 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0061301 del 25.12.2022;

Scuola Secondaria di Primo Grado:

- € 1.422,89 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653478 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0060963 del 22.12.2022;
- € 76,02 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002654828 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0061305 del 25.12.2022;
- € 641,80 IVA inclusa del 5%, portato dalla fattura n. FE000120220002653467 del 16.12.2022, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 0061294 del 25.12.2022;

**Dato atto** che si procede alla liquidazione delle fatture n. FE000120220002653472, FE000120220002653478 e FE000120220002653465 a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità dei consumi dalle stesse riportati, attestata dal Responsabile del Servizio Patrimonio con nota prot. n. 0000376 del 03.01.2023 in atti d'ufficio;

**Considerato** che, pertanto, occorre liquidare e pagare in favore di AGSM AIM ENERGIA S.p.A. l'importo di € 6.630,39 IVA inclusa portato dalle predette fatture, per il consumo di gas effettuato dalle richiamate Scuole;

**Dato atto che** alla spesa di € 6.630,39, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2023/2025, in corso di approntamento come segue:

**Scuola dell'Infanzia:** € 1.032,93 IVA inclusa del 5%, sul capitolo di PEG 04011002-Utenze e canoni scuole materne - cod. bilancio 04.01.1.03, - P.F. V livello U. 1.03.02.05.006-Gas;

**Scuola Primaria:** € 3.456,75 IVA inclusa del 5% (importo calcolato al netto delle somme portate dalle suindicate note credito), sul capitolo di PEG 04021004-Utenze e canoni scuole elementari - cod. bilancio 04.02.1.03, - P.F. V livello U. 1.03.02.05.006-Gas;

**Scuola Secondaria di 1° grado:** € 2.140,71, IVA inclusa del 5%, sul capitolo di PEG 04021018-Utenze e canoni scuole medie inferiori - cod. bilancio 04.02.1.03, - P.F. V livello U. 1.03.02.05.006-Gas;

**Dato atto**, altresì, che ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara - **CIG:9354130844**

**Verificata** la regolarità contributiva della Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva– DURC on line- agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, prot. INPS\_32974608 del 05.10.2022, con scadenza di validità il 02.02.2023;

**Visti:**

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs. n.267/2000;

**Visto** ed applicato il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

**Vista** la proposta di determinazione elaborata dal Responsabile del procedimento e ritenuto di approvarla;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale sull'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

#### **DETERMINA**

1. per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore della Ditta AGSM AIM ENERGIA S.p.A. – Lungadige Galtarossa n. 8 – Verona, l'importo di € 6.630,39 IVA inclusa al 5%, portato dalle fatture in premessa e relativo al consumo di gas effettuato dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;
2. di dare atto che alla spesa di € 6.630,39, IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2023/2025, in corso di approntamento, come di seguito indicato:

#### **Scuola dell'Infanzia**

<b>Capitolo</b>	04011002 - Utenze e canoni scuole materne		
<b>Cod. bilancio</b>	04.01.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 1.032,93</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 - Gas		

#### **Scuola Primaria**

<b>Capitolo</b>	04021004 - Utenze e canoni scuole elementari		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 3.456,75</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 - Gas		

#### **Scuola Secondaria di 1° grado**

<b>Capitolo</b>	04021018 - Utenze e canoni scuole medie inferiori		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 2.140,71</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.006 - Gas		

3. di dare atto:

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara - **CIG: 9354130844**;

che si procede la liquidazione delle fatture n. FE000120220002653472, FE000120220002653478 e FE000120220002653465 a seguito della verifica, con esito positivo, della regolarità dei consumi dalle stesse riportati, attestata dal Responsabile del Servizio Patrimonio con nota prot. n. 0000376 del 03.01.2023 in atti d'ufficio;

che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in argomento;

che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il seguente:

- fatture n. FE000120220002653478, FE000120220002653471, FE000120220002653480, FE000120220002653476 scadenza il 21.01.2023;
  - fattura n. FE000120220002653466, scadenza il 23.01.2023;
  - fatture n. FE000120220002653467, FE000120220002654828, FE000120220002653472, FE000120220002653465, FE000120220002653470, scadenza il 24.01.2023;
4. di disporre, pertanto, l'emissione del mandato di pagamento di € 6.630,39, IVA inclusa, in favore di AGSM AIM ENERGIA s.p.a. – Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato, di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1999 e L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 19/01/2023 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.2	4021018	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1071	€ 8.483,99	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**AGSM AIM ENERGIA SPA**  
Codice Fiscale: **02968430237** - P.Iva: **02968430237**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. FE000120220002653478/22, FE000120220002654828/22, FE000120220002653467/22**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.2	4021004	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1070	€ 6.485,32	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**AGSM AIM ENERGIA SPA**  
Codice Fiscale: **02968430237** - P.Iva: **02968430237**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione fatture nn. FE000120220002653470/22, FE000120220002653465/22, FE000120220002653472/22**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.006	4.1	4011002	2022

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1070	€ 6.485,32	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

0	N. 1069	€ 11.078,47	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00
Descrizione Creditore					
<b>AGSM AIM ENERGIA SPA</b> Codice Fiscale: <b>02968430237</b> - P.Iva: <b>02968430237</b>					
Descrizione Impegni Assunti					
<b>Liquidazione fatture nn. FE000120220002653476/22, FE000120220002653480/22, FE000120220002653466/22, FE000120220002653471/22</b>					
<b><u>LIQUIDAZIONI</u></b>					
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.006		4.2	4021018		2023
<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1071	€ 8.483,99	N. 0	€ 0,00	N. 146	€ 2.140,71
Descrizione Creditore					
<b>AGSM AIM ENERGIA SPA</b>					
Descrizione Impegni Assunti					
<b>Liquidazione fatture nn. FE000120220002653478/22, FE000120220002654828/22, FE000120220002653467/22</b>					
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.006		4.2	4021004		2023
<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1070	€ 6.485,32	N. 0	€ 0,00	N. 145	€ 3.456,75
Descrizione Creditore					
<b>AGSM AIM ENERGIA SPA</b>					
Descrizione Impegni Assunti					
<b>Liquidazione fatture nn. FE000120220002653470/22, FE000120220002653465/22, FE000120220002653472/22</b>					
<b>Titolo</b>		<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>		<b>Esercizio</b>
1.03.02.05.006		4.1	4011002		2023
<b>Impegno</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-Impegno</b>	<b>Importo Sub-Impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
N. 1069	€ 11.078,47	N. 0	€ 0,00	N. 144	€ 1.032,93
Descrizione Creditore					
<b>AGSM AIM ENERGIA SPA</b>					
Descrizione Impegni Assunti					

Liquidazione fatture nn. FE000120220002653476/22, FE000120220002653480/22, FE000120220002653466/22,  
FE000120220002653471/22

DATA 24/01/2023

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **259**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

**dal giorno 25/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 25/01/2023*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)