



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1225 DEL 20/07/2023

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

Determinazione n. 310 del 18/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPAS PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – MAGGIO 2023. CIG: 949913562E

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 18/07/2023

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. 310 DEL 18/07/2023 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 19/07/2023

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI EQ

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

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;

Vista la D.G.C. n. 36/2023 con la quale sono state istituite le Aree di Posizioni Organizzative ai sensi dell'art.13, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 163/2023 di conferimento della P.O. dell'Area "Politiche Educative, Cultura, Polo Bibliomuseale, Turismo e Marketing Territoriale";

Premesso:

che la Ditta "AGSM AIM ENERGIA SPA" provvede, tra l'altro, alla fornitura di energia elettrica 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 € 4.083,36 IVA inclusa, relativo al consumo di energia elettrica effettuato dalle suddette Scuole, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: importo complessivo di € 534,79 IVA inclusa del 22%, portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120230001869969 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036356 del 24.06.2023, dell'importo di € 142,28 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001869955 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036322 del 23.06.2023, dell'importo di € 123,65 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001869960 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036351 del 24.06.2023, dell'importo di € 154,33 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001869954 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036315 del 23.06.2023, dell'importo di € 114,53 IVA inclusa;

Scuola Primaria: importo complessivo di € 1.899,58 IVA inclusa del 22% portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120230001870314 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036331 del 23.06.2023, dell'importo di € 575,78 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001869953 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036314 del 23.06.2023, dell'importo di € 673,54 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001869934 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036336 del 23.06.2023, dell'importo di € 419,07 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001869963 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036359 del 24.06.2023, dell'importo di € 231,19 IVA inclusa;

Scuola Secondaria di Primo Grado: importo complessivo di € 1.648,99 IVA inclusa del 22%, portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120230001869964 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036358 del 24.06.2023, dell'importo di € 507,83 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001859369 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036303 del 23.06.2023, dell'importo di € 282,67 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001869952 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036335 del 23.06.2023, dell'importo di € 306,92 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230001870318 del 21.06.2023 assunta al protocollo generale n. 0036363 del 24.06.2023, dell'importo di € 551,57 IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto, di liquidare e pagare in favore di "AGSM AIM ENERGIA SPA". l'importo complessivo di € 4.083,36 IVA inclusa, portato dalle fatture innanzi indicate, trasmesse dalla ditta e relative al consumo di energia elettrica effettuato dalle Scuole;

Dato atto che alla spesa di 4.083,36 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2023/2025, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: € 534,79 IVA inclusa al 22% sul Capitolo di PEG 4011002-Utenze e canoni scuole materne - Cod. bilancio 04.01.1.03 – P.F. V livello U.1.03.02.05.004-Energia elettrica;

Scuola Primaria: € 1.899,58 IVA inclusa sul Capitolo di PEG 4021004-Utenze e canoni scuole elementari - Cod. bilancio 04.02.1.03 - P.F. V livello U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica;

Scuola Secondaria di Primo Grado: € 1.648,99 inclusa, sul Capitolo di PEG 4021018-Utenze e canoni scuole medie inferiori - Cod. bilancio 04.02.1.03 – P.F. V livello U.1.03.02.05.004 –Energia elettrica;

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: 949913562E**;

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. INAIL_38927223 del 02.06.2023, con scadenza di validità il 30.09.2023;

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 a sistema 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 di "AGSM AIM ENERGIA SPA"- Lungadige Galtarossa 8– Verona - l'importo complessivo di € 4.083,36 IVA inclusa del 22%, portato dalle fatture in premessa indicate e relative al consumo di energia elettrica effettuato dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo Grado;
2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.083,36 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2023/2025, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia:

Capitolo	4011002 – Utenze e canoni Scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 534,79
V livello	U.1.03.02.05.004-Energia elettrica		

Scuola Primaria:

Capitolo	4021004 – Utenze e canoni Scuole elementari		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.899,58
V livello	U.1.03.02.05.004 -Energia elettrica		

Scuola Secondaria di 1°grado:

Capitolo	4021018 - Utenze e canoni Scuole medie inferiori		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 1.648,99
V livello	U.1.03.02.05.004 -Energia elettrica		

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: 949913562E**;
che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in argomento;
4. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 4.083,36 IVA inclusa, in favore di "AGSM AIM ENERGIA SPA – Lungadige Galatarossa 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 che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il 23.07.2023 ad eccezione delle fatture n. FE000120230001869969, FE000120230001869960,

FE000120230001869963, FE000120230001869964, FE000120230001870318, il cui termine di scadenza è il 24.07.2023;

6. di dare atto, 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. 310 DEL 18/07/2023 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
1.03.02.05.004	4.1	4011002	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 870	€ 5.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FE000120230001869969, FE000120230001869955, FE000120230001869960, FE000120230001869954

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	4021004	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1140	€ 5.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FE000120230001870314, FE000120230001869953, FE000120230001869934

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	4.2	4021004	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1782	€ 5.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

			collegato														
Descrizione Creditore																	
AGSM AIM ENERGIA SPA Codice Fiscale: 02968430237 - P.Iva: 02968430237																	
Descrizione Impegni Assunti																	
Liquidazione fatture nn. FE000120230001869934, FE000120230001869963																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Titolo</th> <th style="width:25%;">Missione</th> <th style="width:25%;">Capitolo</th> <th style="width:25%;">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.03.02.05.004</td> <td>4.2</td> <td>4021018</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>						Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	1.03.02.05.004	4.2	4021018	2023				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio														
1.03.02.05.004	4.2	4021018	2023														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Impegno Provv.</th> <th style="width:15%;">Impegno Definitivo</th> <th style="width:15%;">Importo</th> <th style="width:15%;">Tipologia Impegno</th> <th style="width:15%;">Sub-Impegno</th> <th style="width:15%;">Importo Sub-Impegno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>N. 1376</td> <td>€ 5.000,00</td> <td>Impegno collegato</td> <td>N. 0</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	0	N. 1376	€ 5.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno												
0	N. 1376	€ 5.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00												
Descrizione Creditore																	
AGSM AIM ENERGIA SPA Codice Fiscale: 02968430237 - P.Iva: 02968430237																	
Descrizione Impegni Assunti																	
Liquidazione fatture nn. FE000120230001869964, FE000120230001859369, FE000120230001869952, FE000120230001870318																	
<u>LIQUIDAZIONI</u>																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Titolo</th> <th style="width:25%;">Missione</th> <th style="width:25%;">Capitolo</th> <th style="width:25%;">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.03.02.05.004</td> <td>4.1</td> <td>4011002</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>						Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	1.03.02.05.004	4.1	4011002	2023				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio														
1.03.02.05.004	4.1	4011002	2023														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Impegno</th> <th style="width:15%;">Importo Impegno</th> <th style="width:15%;">Sub-Impegno</th> <th style="width:15%;">Importo Sub-Impegno</th> <th style="width:15%;">Liquidazione</th> <th style="width:15%;">Importo Liquidazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. 870</td> <td>€ 5.000,00</td> <td>N. 0</td> <td>€ 0,00</td> <td>N. 3061</td> <td>€ 534,79</td> </tr> </tbody> </table>						Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione	N. 870	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3061	€ 534,79
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione												
N. 870	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3061	€ 534,79												
Descrizione Creditore																	
AGSM AIM ENERGIA SPA																	
Descrizione Impegni Assunti																	
Liquidazione fatture nn. FE000120230001869969, FE000120230001869955, FE000120230001869960, FE000120230001869954																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Titolo</th> <th style="width:25%;">Missione</th> <th style="width:25%;">Capitolo</th> <th style="width:25%;">Esercizio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.03.02.05.004</td> <td>4.2</td> <td>4021004</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>						Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	1.03.02.05.004	4.2	4021004	2023				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio														
1.03.02.05.004	4.2	4021004	2023														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Impegno</th> <th style="width:15%;">Importo Impegno</th> <th style="width:15%;">Sub-Impegno</th> <th style="width:15%;">Importo Sub-Impegno</th> <th style="width:15%;">Liquidazione</th> <th style="width:15%;">Importo Liquidazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. 1140</td> <td>€ 5.000,00</td> <td>N. 0</td> <td>€ 0,00</td> <td>N. 3062</td> <td>€ 1.450,54</td> </tr> </tbody> </table>						Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione	N. 1140	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3062	€ 1.450,54
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione												
N. 1140	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3062	€ 1.450,54												

Descrizione Creditore

AGSM AIM ENERGIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FE000120230001870314, FE000120230001869953, FE000120230001869934

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.004		4.2	4021004		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1782	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3062	€ 449,04

Descrizione Creditore

AGSM AIM ENERGIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FE000120230001869934, FE000120230001869963

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.05.004		4.2	4021018		2023
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1376	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3063	€ 1.648,99

Descrizione Creditore

AGSM AIM ENERGIA SPA

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FE000120230001869964, FE000120230001859369, FE000120230001869952, FE000120230001870318

DATA 20/07/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2179**

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

dal giorno 02/08/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 02/08/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)