



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2142 DEL 30/11/2023

**- DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE -
SERVIZIO S.U.A.P. - COMMERCIO - AGRICOLTURA**

Determinazione n. 144 del 27/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO E MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO - OTTOBRE 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 27/11/2023

Il Responsabile del procedimento
RIZZO LUIGI

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 144 DEL 27/11/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO S.U.A.P. - COMMERCIO - AGRICOLTURA, 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 30/11/2023

Il Dirigente/Responsabile
RIZZO LUIGI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco n. 66 del 05.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Urbanistica e Attività Produttive 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 Determinazione del Dirigente della Direzione Urbanistica e Attività Produttive R.G. n. 553 del 30/03/2023, di conferimento incarico di Posizione Organizzativa Area "S.U.A.P. - Commercio - Agricoltura";

Premesso:

che con Determinazione del Dirigente della Direzione territorio e Qualità Urbana-Servizio Opere Pubbliche- R.G. n. 1835 del 24.11.2022, questa Amministrazione Comunale ha stabilito di aderire alla Convenzione denominata "*Energia Elettrica 19" Lotto 10 (Puglia e Basilicata)* stipulata tra Consip S.p.A. ed AGMS AIM ENERGIA S.P.A. con sede legale in LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 - 37133 VERONA (VR) - C.F. e P:I:: 02968430237, per alimentare tutte utenze intestate al Comune di Galatina riferite agli altri usi per 12 mesi, riportate negli Allegati al predetto atto determinativo, mediante Ordinato di Fornitura da inoltrarsi attraverso il sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it);

che la Società AGSM AIM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, 8, P.I. 02968430237, ha provveduto alla fornitura di energia elettrica presso i mercati generali, facendo pervenire a questo Comune le seguenti fatture, come meglio di seguito specificato:

- **per il mercato coperto di via Pascoli:**

- fattura n. FE000120230003224449 del 22.11.2023 **di € 92,45, iva compresa**, per il periodo ottobre 2023 (prot. n. 0075332 del 24.11.2023);

-per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso della S.C. Angeli:

- fattura n. FE000120230003224666 del 22.11.2023 **di € 149,22, iva compresa**, per il periodo ottobre 2023 (prot. n. 0075348 del 24.11.2023);

-per il mercato coperto di via P.ssa Iolanda:

- fattura n. FE000120230003224447 del 22.11.2023 **di € 18,93, iva compresa**, per il periodo luglio/ottobre 2023 (prot. n. 0075357 del 24.11.2023);

Considerato che questo Servizio deve provvedere al pagamento di dette fatture con scadenza il 24.12.2023;

Dato atto:

che la somma occorrente trova sufficiente imputazione sul seguente capitolo di PEG del bilancio 2023/2025:

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Capitolo | 14041011 | Spese Mercati Generali | |
| Codifica bilancio | 14.04.1.03 | Importo | € 260,60 |
| V livello | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica. | |

che alla procedura di affidamento del servizio in oggetto è stato attribuito dall'A.N.A.C. il Codice CIG n. **949913562E**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della Società AGMS AIM ENERGIA S.P.A., giusto D.U.R.C. on line prot. INPS_37844399 del 30.09.2023 con scadenza validità 28.01.2024;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

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

D E T E R M I N A

1. di liquidare alla Società AGSM AIM Energia S.p.A., per quanto esposto in narrativa, la somma complessiva di **€ 260,60** (IVA compresa) di cui alle

fatture n. FE000120230003224449, FE000120230003224666 e n FE000120230003224447 del 22.11.2023 relative ai consumi di energia elettrica del mercato coperto di via Pascoli, mercato ortofrutticolo all'ingrosso della S.C. Angeli (mese di ottobre 2023) e via P.ssa Iolanda (mese luglio/ottobre 2023);

2. di far fronte alla suddetta spesa con imputazione contabile sul seguente capitolo di PEG del bilancio 2023/2025:

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| Capitolo | 14041011 | Spese Mercati Generali | |
| Codifica bilancio | 14.04.1.03 | Importo | € 260,60 |
| V livello | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica. | |

3. di emettere il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, agli atti dell'ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato **949913562E**;
4. di dare atto che la scadenza del pagamento è attesa entro il 24.12.2023;
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), 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. 144 DEL 27/11/2023 DIREZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO S.U.A.P. - COMMERCIO - AGRICOLTURA,

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 | | 14.4 | 14041011 | | 2023 |
| Impegno Provv. | Impegno Definitivo | Importo | Tipologia Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno |
| 0 | N. 1751 | € 5.000,00 | Impegno collegato | N. 0 | € 0,00 |

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA

LIQUIDAZIONI

| Titolo | | Missione | Capitolo | | Esercizio |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1.03.02.05.004 | | 14.4 | 14041011 | | 2023 |
| Impegno | Importo Impegno | Sub-Impegno | Importo Sub-Impegno | Liquidazione | Importo Liquidazione |
| N. 1751 | € 5.000,00 | N. 0 | € 0,00 | N. 5224 | € 260,60 |

Descrizione Creditore

AGSM AIM ENERGIA SPA

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fatture nn. FE000120230003224449, FE000120230003224666, FE000120230003224447

DATA 30/11/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3810**

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

dal giorno 04/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 04/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)