



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 199 del 09-04-2024

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A
RETE**

CIG: Z2124254D0

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura AGSM Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica immobile comunale - ricalcoli.

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che con determina n. 466 del 07.09.2018 si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica per le pubbliche amministrazioni denominata "Convenzione energia elettrica 15, lotto 16 Sicilia" con la Società aggiudicataria Energetic SpA con sede legale in Torino.

Vista la nota n. 4465 del 17.04.2019 di subentro con effetto dal 01.03.2019 di AGSM Energia SpA ad Energetic SpA nella gestione del contratto di fornitura di energia elettrica appartenente alla convenzione Consip 15, lotto 16 Sicilia.

Vista la fattura n° FE000120240000840219 del 19/03/2024 di € 0,76 IVA inclusa, con scadenza 19/04/2024 emessa da AGSM Energia S.p.A relativa alla fornitura di energia elettrica per un immobile comunale, relativa a ricalcoli vari, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Richiamata la propria determinazione n. 846 del 28/12/2023 con la quale sono state prenotate le somme per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali - anno 2024.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Ritenuto di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento della relativa fattura.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Impegnare** e liquidare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 0,76 finalizzata alla liquidazione della fattura relativa alla fornitura di energia elettrica per immobile comunale come segue:

Missione 1 3/2/4	Programma 5	-	Titolo 1	-	Macroagg
Cap./Art 651 SIOPE	Descrizione fornitura energia elettrica CIG: Z2124254D0				immobili comunali CUP
Creditore					
Causale					
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Prenot.	Importo € 0,76				

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 0,76 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio 2024	PdC finanziario 2024	Cap/art.	Comp.economica € 0,76
-------------------	-------------------------	----------	--------------------------

3) **Liquidare** e pagare a AGSM Energia SpA con sede legale e amministrativa a Lungadige Galtarossa,8 – 37133, Verona P.Iva 02968430237 – la complessiva somma di € 0,62 al netto dell'IVA - relativa alla fattura n° FE000120240000840219 del 19/03/2024 per la fornitura di energia elettrica, con scadenza 19/04/2024, mediante bonifico bancario a favore di AGSM Energia SpA - IBAN IT55A0503411750000000164843.

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

5) **Accantonare** la somma di € 0,14 per successivo versamento dell' IVA direttamente all'Erario ex art. 17 ter dpr 633/72.

6) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

7) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento

F.to Fortunato Fabio Gangemi

Il Responsabile del Settore

F.to VITTORIO GIARRATANA

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 09-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO