



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 146

Data 14/05/2019

Oggetto:

*Liquidazione Società AGSM Energia "Fornitura energia elettrica Illuminazione
Pubblica mese di MARZO 2019"*

Fattura n. 2019-0638780 del 19-04-2019

CIG: Z6E23E885A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Società AGSM Energia;

Importo: € 3.813,12;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Marzo 2019;

Ufficio e funzionario: Ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina

Premesso:

che con determina del capo settore tecnico n. 173 del 07/06/2018 questo comune ha aderito alla nuova Convenzione stipulata da CONSIP denominata "Energia elettrica 15" lotto 16 Sicilia per la migrazione di n.19 utenze elettriche di pubblica illuminazione con la Società ENERGETIC S.p.A. per il periodo 2018/2019 a far data dal 01/09/2018;

che la Società ENERGETIC SpA con nota pec del 08/08/2018 ore 11:23 ha comunicato che l'attivazione della fornitura è a far data dal 01/11/2018;

che la Società Energetic con nota pec del 17/04/2019 ha comunicato il subentro con effetto dal 01/03/2019 della Società AGSM, tramite operazione di Affitto di Ramo d'Azienda, appartenente alla Convenzione Consip EE15 Lotto n11-14-15 e 16;

che la Società AGSM Energia, ha trasmesso la fattura n. 2019/0638780 del 19/04/2019, assunta al ns prot. 4796 del 24/04/2019, relativa al consumo di energia elettrica Illuminazione Pubblica per il mese MARZO 2019, per l'importo di **€. 3.125,51** oltre IVA di **€. 687,61** e quindi per complessive **€3.813,12** IVA compresa;

considerato che la predetta fattura è stata emessa in base alla potenza impegnata e al consumo dell'energia elettrica fatturata sulla base delle letture effettuate sui propri contatori;

che è stato acquisito il CIG relativo al servizio n. **Z6E23E885A**;

Visto il DURC con scadenza 14/06/2019 attestante la regolarità contributiva dell'Ente nei confronti degli enti previdenziali;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 rilasciata dalla società;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture, alla Società ENERGETIC S.p.A nell'importo complessivo di **€3.813,12** IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. Liquidare e pagare alla Società AGSM Energia con sede legale in via Lungadige Galtarossa n. 8 37133 Verona - la complessiva somma di **€3.813,12** IVA compresa relativa al consumo di energia elettrica illuminazione pubblica per il mese di MARZO 2019 al capitolo 23925 "Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica codice bilancio 08.01-1.03.02.05.004 (imp. 585/18.);
2. Demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA). Ai fini dell'applicazione di tale norma si allega alla presente determina il prospetto con la scissione dell'IVA.

UTC/AMV

Castellana Sicula li, 14/05/2019

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale anno 2018.
- la determinazione n° 283 del 07/10/2016 di nomina del RUP il PhD. Ing. Pietro Conoscenti;
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) Di approvare la superiore proposta di determinazione e attesta ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. 190/2012 e ss.mm. che non sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'attività e gli effetti connessi al presente provvedimento;
- 3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000
- 4) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.
 - c) ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, verrà trasmessa al centro informatico per la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune, per l'assolvimento online di tale obbligo, che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento.
 - d) verrà inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Phd Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Capitolo n°23925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno N. 585/18	€3.813,12
------------------	---------------------------------------	---	-----------