



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. 274

Data 03/09/2019

Oggetto:

*Liquidazione Società AGSM Energia "Fornitura energia elettrica edifici comunali
mese di LUGLIO 2019"*

Fatture n. 2019-1423013 n. 2019-1416890 e n. 2019-1416889 del 28-08-2019

CIG: Z6E23E885A

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: AGSM Energia;

Importo: € 3.650,55;

Norma o titolo: Liquidazione fornitura energia elettrica edifici comunali LUGLIO 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. 23 utenze elettriche edifici comunali 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 il 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 SpA ha trasmesso le seguenti fatture:

1. n. 2019-1423013 del 26/06/2019 di €. 3.556,96 IVA compresa assunta al ns prot. 9606 del 29/08/2019;
2. n. 2019-1416890 del 28/08/2019 di €. 75,27 IVA compresa assunta al ns prot. 9605 del 29/08/2019
3. n. 2019-1416889 del 28/08/2019 di €. 18,32 IVA compresa assunta al ns prot. 9604 del 29/08/2019 per complessive €. 3.041,11 oltre IVA di €. 609,44 in ragione del 22% quindi per complessive €.3.650,55, relative al consumo di energia elettrica per gli edifici comunali per il mese di LUGLIO 2019;

considerato che le predette fatture sono state emesse 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 12/10/2019 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 AGSM Energia nell'importo complessivo di €.3.650,55 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. Liquidare la complessiva somma di €.3.650,55 IVA compresa giuste fatture in premessa citate come segue:
 - in quanto ad €. 390,63 al cap. 1243 "Fornitura energia elettrica edifici comunali servizi generali" codice bilancio 01.02-1.03.02.05.004 (imp. . 579/18);
 - in quanto ad €. 501,48 cap. 3925 "Fornitura energia elettrica gestione beni demaniali e patrimoniali" codice bilancio 01 1.03.02.05.004 (imp. 580/18);
 - in quanto ad €. 191,43 al cap. 12225 "Fornitura energia elettrica istruzione scuola materna" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp. 581/18.);
 - in quanto ad €. 354,73 al cap. 13125 "Fornitura energia elettrica istruzione elementare" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp. 582/18);
 - in quanto a €. 61,40 al cap. 16742 "Fornitura energia elettrica biblioteca" codice bilancio 1.03.02.05.004 (imp. 288/18);
 - in quanto ad €. 1.994,30 al capitolo 28425 "Fornitura energia elettrica impianti di depurazione" codice bilancio 09.04-1.03.02.05.004 (imp. 586/18);
 - in quanto ad €. 80,13 al cap. 28440 "Prestazioni di servizi - Servizio idrico integrato-IVA" codice bilancio 1.03.02.99.999 (imp. 286/18.);
 - in quanto ad €. 76,45 al capitolo 33810 "Manutenzione stabili ed impianti: riscaldamento, illuminazione, acqua e scarichi - Centro diurno polivalente-UPI codice bilancio 12.04-1.03.02.09.008 (Entrata cap.1411)" (imp.587/18).
2. Di 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 e la ripartizione dei vari capitoli di bilancio.

UTC/AMV

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
f.to

Capitolo n°1243	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°579/18	€. 390,63
-----------------	---------------------------------------	--	-----------

Capitolo n°3925	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°580/18	€. 501,48
Capitolo n°12225	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°581/18	191,43
Capitolo n°13125	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°582/18	€. 354,73
Capitolo n°16742	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°288/18	€. 61,40
Capitolo n°28425	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno 586/18	€. 1.994,30
Capitolo n°28440	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n. 286/18	€. 80,13
Capitolo n°33810	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno 587/18	€. 76,45