



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1283 DEL 31/07/2023

**- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

Determinazione n. 93 del 26/07/2023

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM SPA PER IL PERIODO GIUGNO 2023.

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 26/07/2023

Il Responsabile del procedimento
TUNDO LUIGI

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 93 DEL 26/07/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, 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 27/07/2023

Il Dirigente/Responsabile
TUNDO LUIGI

IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI P.M.

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;

Premesso che sono pervenute al protocollo comunale le sotto elencate fatture da parte di AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Verona Lungadige Galtarossa 8, P. Iva 02968430237 relative al consumo di energia elettrica per il funzionamento dei dispositivi di videosorveglianza, per le attività degli uffici del Comando nonché per il garage dove sono ricoverati gli automezzi di servizio per il periodo Giugno 2023 e di seguito elencate:

- Ft. n. FE000120230002139269 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43401/2023, di importo pari ad € 20,12 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149765 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43135/2023, di importo pari ad € 32,59 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149766 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43413/2023, di importo pari ad € 17,59 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149767 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43072/2023, di importo pari ad € 11,65 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149768 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43134/2023, di importo pari ad € 15,93 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149769 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43403/2023, di importo pari ad € 16,88 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149770 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43058/2023, di importo pari ad € 19,01 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002150005 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43093/2023, di importo pari ad € 14,52 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002145928 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43055/2023, di importo pari ad € 17,61 iva inclusa;

il tutto per un totale di € 165,90 iva inclusa per il periodo Giugno 2023;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle stesse per un importo totale pari ad € 165,90;

Preso atto che la somma totale occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è disponibile sulle poste del bilancio corrente 2023/2025 sul capitolo di

PEG destinato al pagamento delle utenze del Comando di Polizia Locale giusto il tutto come di seguito indicato:

Capitolo	03011040 – “Utenze e canoni Polizia Municipale”		
Cod. Bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 165,90
V livello	U. 1.03.02.05.004 – “Energia Elettrica”		

Verificata la regolarità contributiva della società AGSM AIM ENERGIA SPA, giusto DURC on line emesso dall’ INAIL_38927223 del 02.06.2023 con scadenza validità 30.09.2023;

Dato atto che alla seguente procedura è stato attribuito il seguente CIG 949913562E;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del presente atto;

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;

per quanto innanzi

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante del presente atto:

di **LIQUIDARE**, in favore di AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Verona Lungadige Galtarossa 8 P. Iva 02968430237 – le sotto elencate fatture relative al consumo di energia elettrica per il funzionamento dei dispositivi di videosorveglianza, per le attività degli uffici del Comando nonché per il garage dove sono ricoverati gli automezzi di servizio per il periodo giugno 2023 e di seguito elencate:

- F Ft. n. FE000120230002139269 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43401/2023, di importo pari ad € 20,12 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149765 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43135/2023, di importo pari ad € 32,59 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149766 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43413/2023, di importo pari ad € 17,59 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149767 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43072/2023, di importo pari ad € 11,65 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149768 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43134/2023, di importo pari ad € 15,93 iva inclusa;

- Ft. n. FE000120230002149769 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43403/2023, di importo pari ad € 16,88 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002149770 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43058/2023, di importo pari ad € 19,01 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002150005 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43093/2023, di importo pari ad € 14,52 iva inclusa;
- Ft. n. FE000120230002145928 del 20.07.2023, acquisita al prot. n. 43055/2023, di importo pari ad € 17,61 iva inclusa;

il tutto per un totale di € 165,90 iva inclusa per il periodo Giugno 2023;

di **DARE ATTO** che la somma totale occorrente al pagamento delle fatture di che trattasi è disponibile sulle poste del bilancio corrente 2023/2025 sul capitolo di PEG destinato al pagamento delle utenze del Comando di Polizia il tutto come di seguito indicato:

Capitolo	03011040 – “Utenze e canoni Polizia Municipale”		
Cod. Bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 165,90
V livello	U. 1.03.02.05.004 – “Energia Elettrica”		

di **DARE ATTO** che le fatture riportano le scadenze indicate nei documenti riepilogativi la fornitura;

di **DARE ATTO** della regolarità contributiva della società AGMS AIM ENERGIA SPA, giusto DURC on line emesso dall’ INAIL_38927223 del 02.06.2023 con scadenza validità 30.09.2023;

di **EMETTERE** il relativo mandato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell’Ufficio, e l’indicazione del codice CIG assegnato;

di **DISPORRE** la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento di cui al presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

di **DARE ATTO**, infine, che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono 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. 93 DEL 26/07/2023 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE,

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	3.1	3011040	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 1939	€ 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. FE000120230002149767, FE000120230002150005, FE000120230002149768, FE000120230002149769, FE000120230002149766, FE000120230002145928, FE000120230002149770, FE000120230002149765

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	3.1	3011040	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 355	€ 1.000,00	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

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

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione fatture nn. FE000120230002149765, FE000120230002139269

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.05.004	3.1	3011040	2023

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1939	€ 5.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3316	€ 125,93
Descrizione Creditore					
AGSM AIM ENERGIA SPA					
Descrizione Impegni Assunti					
Liquidazione fatture nn. FE000120230002149767, FE000120230002150005, FE000120230002149768, FE000120230002149769, FE000120230002149766, FE000120230002145928, FE000120230002149770, FE000120230002149765					
Titolo		Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.004		3.1	3011040	2023	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 355	€ 1.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 3316	€ 39,97
Descrizione Creditore					
AGSM AIM ENERGIA SPA					
Descrizione Impegni Assunti					
Liquidazione fatture nn. FE000120230002149765, FE000120230002139269					
DATA 31/07/2023					
Il Dirigente/Responsabile					
PATERA ANTONIO					

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2238**

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)