



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1486 DEL 31/08/2023

**- DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI -
SERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI**

Determinazione n. 598 del 22/08/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA SPA PER
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI DI GALATINA E
FRAZIONI 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 22/08/2023

Il Responsabile del procedimento
SERAFINO NICOLA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 598 DEL 22/08/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI, 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 30/08/2023

Il Dirigente/Responsabile
VERONA ROCCO ALESSANDRO

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI E.Q.

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022 con il quale, per la durata di anni due, è stato conferito al Segretario Generale dott.ssa Consuelo TARTARO l'incarico di reggenza e dirigenza della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, nonché delle Sezioni che ne costituiscono articolazione, ai fini dell'espletamento delle funzioni proprie della Direzione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di gestione e di risultato affidati in sede di PEG/PDO/PDP ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione strategica ed operativa dell'ente, unitamente al potere di assumere gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la Determinazione Dirigenziale della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICI n. 68 del 03.02.2023 (R.G. n. 165 del 03.02.2023) con la quale è stata conferita, all'Ing. Rocco Alessandro Verona, la P.O. dell'Area "Opere pubbliche, Demanio e Urbanizzazioni - Mobilità urbana e Trasporti, Manutenzioni - Pubblica Illuminazione - Servizi cimiteriali" e la P.O. dell'Area "Patrimonio – Ambiente e Verde – Arredo Urbano", istituite ed individuate con deliberazione di G.C. n. 36/2023;

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 con Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Opere Pubbliche n. R.G. 1835 del 24.11.2022 (DT-847-2022) questa Amministrazione comunale ha stabilito di aderire, alla Convenzione denominata ""Energia Elettrica 19" Lotto 10 (Puglia e Basilicata) stipulata fra Consip S.p.A. ed AGSM AIM ENERGIA S.P.A. con sede legale in LUNGADIGE GALTAROSSA 8 - 37133 - VERONA(VR)-C.F. e P.I. 02968430237, per alimentare tutte le 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 Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P.I. 02968430237 – ha trasmesso la fattura relativa al consumo di energia elettrica del seguente impianto sportivo:

n. FE000120230002317874 del 18.08.2023 dell'importo di € 118,45 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 48962 del 19.08.2023) relativa al consumo di energia elettrica del Campo Sportivo di Collemeto – Periodo Luglio 2023;

Che la somma occorrente per il pagamento della suddetta fattura è già disponibile sul cap PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:

Capitolo 6011002 - “Utenze e canoni centri sportivi”

Cod. bilancio 06.01.1.03 – **Importo € 118,45**

V livello U. 1.03.02.05.004 – Energia elettrica

Che la Società AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P.I. 02968430237 – ha trasmesso le fatture relative al consumo di energia elettrica dei seguenti impianti sportivi concessi in gestione:

n. FE000120230002317794 del 18.08.2023 dell'importo di € 409,14 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 48995 del 19.08.2023) Campo di Calcio di Via Chieti (Gradinate, luci spogliatoi e tribuna) – Luglio 2023;

n. FE000120230002317826 del 18.08.2023 dell'importo di € 36,87 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 49003 del 19.08.2023) Campo di Calcio di Via Cuneo (Deposito, gradinate, bagni) – Periodo Luglio 2023;

n. FE000120230002317824 del 18.08.2023 dell'importo di € 638,18 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 48996 del 19.08.2023) pozzo di Via Cuneo (Deposito, gradinate, bagni) – Periodo Luglio 2023;

Che la somma occorrente per il pagamento delle suddette fatture è già disponibile sul cap PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:

Capitolo 06011003 - “Utenze impianti sportivi concessi in gestione - E/30000923”

Cod. bilancio 06.01.01.03 – **Importo € 1.084,19**

V livello U.1.03.02.05.004 – Energia elettrica

Che questa Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici deve provvedere al pagamento delle suddette fatture il cui importo complessivo ammonta ad € inclusa IVA 22%;

Che è stata verificata la regolarità contributiva della Società AGSM Energia S.p.A. come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_38927223 del 02.06.2023 con scadenza validità 30.09.2023;

Che alla presente procedura è stato assegnato dalla A.NA.C. il seguente codice Cig 949913562E; Riferimento ODA n. 704073 CIG 949913562E)

Visto:

Le suddette fatture elettroniche;

La regolarità contributiva della società AGSM Energia S.p.A. come risulta da DURC agli atti della Direzione Territorio e Qualità Urbana emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_38927223 del 02.06.2023 con scadenza validità 30.09.2023;

Tutto ciò premesso;

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 E PAGARE, per i motivi espressi in premessa, in favore di AGSM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P.I. 02968430237 – le fatture relative al consumo di energia elettrica degli impianti sportivi di Galatina e Frazioni - Periodo Luglio 2023 dell'importo complessivo di € 1.202,64 inclusa IVA 22%;
- 2) DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della società AGSM Energia S.p.A. come risulta da DURC agli atti della Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici emesso per conto degli Enti previdenziali dall'INAIL_38927223 del 02.06.2023 con scadenza validità 30.09.2023;
- 3) DI IMPUTARE l'importo della fattura sopra riportata e relativa al consumo di energia elettrica Campo Sportivo di Collemeto – Periodo Luglio 2023 sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:
Capitolo 6011002 - "Utenze e canoni centri sportivi"
Cod. bilancio 06.01.1.03 – Importo € 118,45
V livello U. 1.03.02.05.004 – Energia elettrica
al fine di provvedere al pagamento della spesa di cui in premessa;
- 4) DI IMPUTARE l'importo delle fatture relative al consumo di energia elettrica degli impianti sportivi concessi in gestione di proprietà comunale di Galatina - Periodo Luglio 2023 sul seguente capitolo di PEG del corrente bilancio di previsione finanziario 2023/2025 nel modo seguente:
Capitolo 06011003 - "Utenze impianti sportivi concessi in gestione - E/30000923"
Cod. bilancio 06.01.01.03 – Importo € 1.084,19
V livello U.1.03.02.05.004 – Energia elettrica
al fine di provvedere al pagamento delle spese di cui in premessa;
- 5) DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato 949913562E;
- 6) DI DARE ATTO che il pagamento della fattura AGSM Energia S.p.A. n. FE000120230002317794 del 18.08.2023 dell'importo di € 409,14 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 48995 del 19.08.2023) Campo di Calcio di Via Chieti (Gradinate, luci spogliatoi e tribuna) – Luglio 2023 – della fattura AGSM Energia S.p.A. n. FE000120230002317826 del 18.08.2023 dell'importo di € 36,87 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 49003 del 19.08.2023) Campo di Calcio di Via Cuneo (Deposito, gradinate, bagni) – Periodo Luglio 2023 e della fattura n. FE000120230002317824 del 18.08.2023 dell'importo di € 638,18 inclusa IVA del 22% (acquisita al prot. 48996 del 19.08.2023) pozzo di Via Cuneo (Deposito, gradinate, bagni) – Periodo Luglio 2023 saranno oggetto di recupero da parte dei gestori dell'ente;
- 7) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) - punto 2, D. L. n. 78 /2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102 /2009 e art. 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000);
- 8) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e della L. 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;

- 9) 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. L.gs n. 33/2013;
- 10) DI DISPORRE il pagamento delle fatture elettroniche entro il 19.09.2023.

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. 598 DEL 22/08/2023 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E LAVORI PUBBLICISERVIZIO MANUTENZIONI -PUBBLICA ILLUMINAZIONE-SERVIZI CIMITERIALI,

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:

DATA 31/08/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **2572**

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

dal giorno 05/09/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 05/09/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)