



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 28 DEL 12/01/2024

**- DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE -
SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE**

Determinazione n. 4 del 11/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – NOVEMBRE 2023. 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 11/01/2024

Il Responsabile del procedimento
DE MICHELI ALESSANDRA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 4 DEL 11/01/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE, 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 11/01/2024

Il Dirigente/Responsabile
MASCIULLO MARIA ANTONIETTA

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI EQ

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 01.12.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (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 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 04 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326/2023;

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;

Vista la D.G.C. n. 36/2023 con la quale sono state istituite le Aree di Posizioni Organizzative ai sensi dell'art.13, comma 1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 163/2023 di conferimento della P.O. dell'Area "Politiche Educative, Cultura, Polo Bibliomuseale, Turismo e Marketing Territoriale";

Premesso:

che la Ditta "AGSM AIM ENERGIA SPA" provvede, tra l'altro, alla fornitura di energia elettrica in favore delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado del territorio comunale;

che la surriferita ditta ha trasmesso, mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), le fatture elettroniche per un importo complessivo di € 4.638,43 IVA inclusa, relativo al consumo di energia elettrica effettuato dalle suddette Scuole, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: importo complessivo di € 593,92 IVA inclusa del 22%, portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120230003430709 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080358 del 16.12.2023, dell'importo di € 140,82 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430715 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080366 del 16.12.2023, dell'importo di € 166,58 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430710 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080365 del 16.12.2023, dell'importo di € 131,75 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430724 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080363 del 16.12.2023, dell'importo di € 154,77 IVA inclusa;

Scuola Primaria: importo complessivo di € 3.312,93 IVA inclusa del 22% portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120230003430718 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080349 del 16.12.2023, dell'importo di € 285,96 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430947 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080321 del 16.12.2023, dell'importo di € 788,18 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430708 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080348 del 16.12.2023, dell'importo di € 888,05 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430689 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080368 del 16.12.2023, dell'importo di € 652,99 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430719 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080367 del 16.12.2023, dell'importo di € 697,75 IVA inclusa;

Scuola Secondaria di Primo Grado: importo complessivo di € 731,58 IVA inclusa del 22%, portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120230003431388 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080320 del 16.12.2023, dell'importo di € 161,93 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430707 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080352 del 16.12.2023, dell'importo di € 430,29 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120230003430951 del 15.12.2023 assunta al protocollo generale n. 0080325 del 16.12.2023, dell'importo di € 139,36 IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto, di liquidare e pagare in favore di "AGSM AIM ENERGIA SPA". l'importo complessivo di € 4.638,43 IVA inclusa, portato dalle fatture innanzi indicate, trasmesse dalla ditta e relative al consumo di energia elettrica effettuato dalle Scuole;

Dato atto che alla spesa di 4.638,43 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2024/2026, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: € 593,92 IVA inclusa al 22% sul Capitolo di PEG 4011002-Utenze e canoni scuole materne - Cod. bilancio 04.01.1.03 – P.F. V livello U.1.03.02.05.004-Energia elettrica;

Scuola Primaria: € 3.312,93 IVA inclusa sul Capitolo di PEG 4021004-Utenze e canoni scuole elementari - Cod. bilancio 04.02.1.03 - P.F. V livello U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica;

Scuola Secondaria di Primo Grado: € 731,58 inclusa, sul Capitolo di PEG 4021018-Utenze e canoni scuole medie inferiori - Cod. bilancio 04.02.1.03 – P.F. V livello U.1.03.02.05.004 –Energia elettrica;

Dato atto, altresì:

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG: 949913562E**;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC on line agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, prot. INPS_37844399 del 30.09.2023, con scadenza di validità il 28.01.2024;

Visti:

lo Statuto Comunale;
il D.Lgs.n.267/2000;

Visto ed applicato il Regolamento Comunale in materia di contabilità;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale sull'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

- per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate e trascritte, di liquidare e pagare in favore di "AGSM AIM ENERGIA SPA"- Lungadige Galtarossa 8- Verona - l'importo complessivo di € 4.638,43 IVA inclusa del 22%, portato dalle fatture in premessa indicate e relative al consumo di energia elettrica effettuato dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo Grado;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.638,43 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo può farsi fronte con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli di PEG del corrente bilancio 2024/2026, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia:

Capitolo	4011002 – Utenze e canoni Scuole materne		
Cod. bilancio	04.01.1.03	Importo	€ 593,92
V livello	U.1.03.02.05.004-Energia elettrica		

Scuola Primaria:

Capitolo	4021004 – Utenze e canoni Scuole elementari		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 3.312,93
V livello	U.1.03.02.05.004 -Energia elettrica		

Scuola Secondaria di 1°grado:

Capitolo	4021018 - Utenze e canoni Scuole medie inferiori		
Cod. bilancio	04.02.1.03	Importo	€ 731,58
V livello	U.1.03.02.05.004 -Energia elettrica		

- di dare atto:

che, ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010, per la presente procedura è stato richiesto ed attribuito da ANAC il seguente codice identificativo di gara-**CIG: 949913562E**;

che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in argomento;
- di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 4.638,43 IVA inclusa, in favore di "AGSM AIM ENERGIA SPA – Lungadige Galatarossa 8 - Verona, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato, di cui alle coordinate IBAN agli atti d'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;

5. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento delle suddette fatture è il 15.01.2024;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1999 e L. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PNTC) della insussistenza di 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. 4 DEL 11/01/2024 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE CULTURALE SERVIZIO CULTURA, POLO BIBLIOMUSEALE E POLITICHE EDUCATIVE,

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 12/01/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **158**

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

dal giorno 22/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 22/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)