



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 269 DEL 13/02/2024

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

Determinazione n. 61 del 09/02/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AGSM AIM ENERGIA SPA. INFO POINT
TURISTICO- DICEMBRE 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 09/02/2024

Il Responsabile del procedimento
LONGO FRANCESCA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 61 DEL 09/02/2024 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 12/02/2024

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 ed 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 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

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 con determinazione dirigenziale R.G. n.1294/2019 a seguito di procedura ad evidenza pubblica è stato affidato il servizio di informazione ed accoglienza turistica alla società "Artis Puglia Sviluppo" con sede legale in Lecce, C.F. e P.IVA: 04737320756, in persona della legale rappresentante Prof.ssa Giuseppa Antonaci, per un periodo di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione di contratto (17.09.2020), successivamente prorogato per ulteriori anni due, in conformità alle previsioni contrattuali ed in esecuzione della D.G.C n.253/2022;

che come previsto nel contratto di appalto, il suddetto servizio è svolto nei locali dell'Info Point turistico di Via Vittorio Emanuele II n.35, di proprietà comunale, messo a disposizione dell'aggiudicataria con i relativi arredi e dotazioni informatiche e che le spese per le relative utenze e per la pulizia dei locali sono a carico dell'Amministrazione;

Dato Atto che, la ditta "AGSM AIM ENERGIA SPA" con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8 (VR)-P.I. e C.F.: 02968430237-provvede tra l'altro alla fornitura di energia elettrica per l'Ente e che la stessa ha trasmesso, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl), la fattura elettronica n. FE000120240000117144 del 22/01/2024, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0008456 del 23.01.2024 per un importo di € 101,72 IVA inclusa, relativo al consumo di energia elettrica dell'Info Point per il mese di dicembre 2023;

Ritenuto di procedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo portato dalla suddetta fattura dovuto per il richiamato titolo;

Dato atto che, la spesa necessaria per il richiamato titolo, pari ad € 101,72 IVA inclusa, trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del corrente bilancio 2024/2026 come di seguito indicato:

Capitolo	07011006	Utenze e canoni servizi turistici	
Codifica bilancio	07.01.1.03	Importo	€ 101,72
V livello	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	

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

Verificata la regolarità contributiva della ditta in argomento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva-DURC online-agli atti d'ufficio, emesso per conto dei competenti Enti previdenziali, Numero Protocollo INPS_39429817 Data richiesta 28/01/2024 Scadenza validità 27/05/2024;

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. 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);

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

Visto il D.lgs. n. 267/200;

Vistolo Statuto Comunale;

Visto e applicato il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

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;

DETERMINA

1. per le motivazioni innanzi esplicitate, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di liquidare alla Società AGSM AIM ENERGIA SPA, con sede in Verona-Lungadige Galtarossa-P.Iva e C.F.: 02968430237- la somma complessiva di € 101,72 IVA inclusa, portato dalla fattura in premessa indicata, relativa al consumo di energia elettrica dell'Info Point turistico di Via Vittorio Emanuele II n.35 nel mese di dicembre 2023;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 101,72 IVA inclusa, necessaria per il richiamato titolo, trova imputazione contabile sul capitolo di PEG del corrente bilancio 2024/2026, come di seguito indicato:

Capitolo	07011006	Utenze e canoni servizi turistici	
Codifica bilancio	07.01.1.03	Importo	€ 101,72

V livello	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica.
------------------	------------------	--------------------

3. di dare atto:

che le obbligazioni di pagamento di cui al presente atto sono esigibili nel corrente esercizio finanziario;

4. di attestare che l'impegno di spesa assunto con il presente atto ed il conseguente pagamento è compatibile con gli 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;

5. di dare 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**;

6. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società AGSM AIM ENERGIA SPA, per l'importo dovuto, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato di cui alle coordinate IBAN agli atti dell'ufficio, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che il termine di scadenza per il pagamento della suddetta fattura è il 22.02.2024;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 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.

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. 61 DEL 09/02/2024 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 13/02/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **427**

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

dal giorno 20/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 20/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(ROSATO GIANLUIGI)