



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 350 DEL 22/02/2024**

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -  
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**Determinazione n. 37 del 20/02/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI. CONSUMI DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024. 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 20/02/2024

Il Responsabile del procedimento  
DE MATTEIS ENRICA

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

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 37 DEL 20/02/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, 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 22/02/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO



## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione 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 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;

### **Premesso**

che a seguito di adesione alla Convenzione Consip CSP19V12 – ODA 7035011, la fornitura di energia elettrica dell'Ente è resa, dal 01.02.2023, data scadenza convenzione 31.01.2024, dalla società AGSM Energia S.p.A.;

che AGSM Energia S.p.A. ha trasmesso a questo Comune, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), le fatture elettroniche di conguaglio in chiusura, relative ai consumi di energia elettrica degli Uffici Comunali per il periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024:

- n° 2024/0477859 del 16.02.2024 di € 479,35 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n. 0016061 del 16.02.2024;
- n° 2024/0477666 del 16.02.2024 di € 186,18 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n. 0016089 del 17.02.2024;
- n° 2024/0477668 del 16.02.2024 di € 550,20 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n. 0016092 del 17.02.2024;
- n° 2024/0477671 del 16.02.2024 di € 717,52 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n. 0016097 del 17.02.2024;
- n° 2024/0477672 del 16.02.2024 di € 240,13 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n. 0016101 del 17.02.2024;
- n° 2024/0477683 del 16.02.2024 di € 62,61 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n. 0016107 del 17.02.2024;
- n° 2024/0477686 del 16.02.2024 di € 109,36 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n.

0016124 del 17.02.2024;

- n° 2024/0478520 del 16.02.2024 di € 218,28 – scad.20.03.2024. Protocollo in ingresso n. 0016127 del 17.02.2024;

che occorre, pertanto, provvedere al pagamento delle suddette fatture;

**Considerato** che la somma di € 2.563,63 trova imputazione nel seguente modo:

Capitolo	01071022- Utenze e canoni Uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 197,34
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza scolastica		
Cod. bilancio	06.06.1.03	Importo	€ 80,04
V livello	U.1.03.02.05. 004 – energia elettrica		

Capitolo	1031035- Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 80,04
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	01041028 - Utenze e canoni Ufficio Tributi		
Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 186,18
V livello	U.1.03.02.05.00 – energia elettrica		

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 604,88
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 479,35
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 717,52
V livello	U.1.03.02.05.004 –energia elettrica		

Capitolo	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
Cod. bilancio	01.06.1.03	Importo	€ 218,28
V livello	U.1.03.02.05.004 –energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, disponibile;

**Dato atto** che alla procedura di affidamento della fornitura di cui al presente atto è stato attribuito dall' ANAC il codice **CIG 949913562E**;

**Verificata** alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on line emesso da INPS in data 28.01.2024 – prot. INPS\_39429817 e scadenza validità 27.05.2024;

**Visto** l'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000;

**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

Per quanto detto in narrativa,

- di liquidare** e pagare le fatture di AGSM Energia SpA in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, relative a consumi di energia elettrica degli Uffici Comunali per il periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024;
- di dare atto** che la somma di € 2.563,63 trova imputazione nel modo seguente:

Capitolo	01071022- Utenze e canoni Uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale		
Cod. bilancio	01.07.1.03	Importo	€ 197,34
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	04061006 - Utenze e canoni Servizio Assistenza scolastica		
Cod. bilancio	06.06.1.03	Importo	€ 80,04
V livello	U.1.03.02.05. 004 – energia elettrica		

Capitolo	1031035- Utenze e canoni Servizio Ragioneria		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	€ 80,04
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	01041028 - Utenze e canoni Ufficio Tributi		
----------	--	--	--

Cod. bilancio	01.04.1.03	Importo	€ 186,18
V livello	U.1.03.02.05.00 – energia elettrica		

Capitolo	03011040 - Utenze e canoni Polizia Municipale		
Cod. bilancio	03.01.1.03	Importo	€ 604,88
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	12031003 - Utenze e canoni Servizi Sociali		
Cod. bilancio	12.03.1.03	Importo	€ 479,35
V livello	U.1.03.02.05.004 – energia elettrica		

Capitolo	08011027 - Utenze e canoni Ufficio Urbanistica		
Cod. bilancio	08.01.1.03	Importo	€ 717,52
V livello	U.1.03.02.05.004 –energia elettrica		

Capitolo	01061035 - Utenze e canoni Direzione Lavori Pubblici		
Cod. bilancio	01.06.1.03	Importo	€ 218,28
V livello	U.1.03.02.05.004 –energia elettrica		

del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, disponibile;

3. di dare atto che il termine di pagamento delle fatture di che trattasi scade in data a fianco di ciascuna indicato;
4. di disporre l'emissione dei mandati di pagamento con accredito delle somme dovute mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, agli atti dell'Ufficio, con indicazione del codice CIG assegnato;
5. di dare atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per la prestazione di cui trattasi è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **949913562E**;
6. di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
7. 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. 37 DEL 20/02/2024 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,

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 22/02/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **633**

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

**dal giorno 01/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.**

*Dalla Sede Municipale, addì 01/03/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(FIORITA MARIA ROSARIA)