



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 477 DEL 13/03/2024**

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

**Determinazione n. 112 del 12/03/2024**

**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 – GENNAIO 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 12/03/2024

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. 112 DEL 12/03/2024 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 12/03/2024

**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. 320/2024 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 € 4.676,75 IVA inclusa, relativo al consumo di energia elettrica effettuato dalle suddette Scuole, come di seguito indicato:

Scuola Infanzia: importo complessivo di € 1.340,37 IVA inclusa del 22%, portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120240000477676 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016106 del 17.02.2024, dell'importo di € 148,78 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120240000477681 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016112 del 17.02.2024, dell'importo di € 189,73 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120240000477684 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016114 del 17.02.2024, dell'importo di € 630,70 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120240000477690 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016108 del 17.02.2024, dell'importo di € 182,63 IVA inclusa;

- fattura n. FE000120240000477675 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016105 del 17.02.2024, dell'importo di € 188,53 IVA inclusa;

Scuola Primaria: importo complessivo di € 2.531,49 IVA inclusa del 22% portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120240000477674 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016104 del 17.02.2024, dell'importo di € 1.016,32 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120240000478519 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016126 del 17.02.2024, dell'importo di € 776,65 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120240000477685 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016120 del 17.02.2024, dell'importo di € 738,52 IVA inclusa;

Scuola Secondaria di Primo Grado: importo complessivo di € 804,89 IVA inclusa del 22%, portato dalle seguenti fatture:

- fattura n. FE000120240000477673 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016099 del 17.02.2024, dell'importo di € 426,99 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120240000478943 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016133 del 17.02.2024, dell'importo di € 210,57 IVA inclusa;
- fattura n. FE000120240000478523 del 16.02.2024 assunta al protocollo generale n. 0016129 del 17.02.2024, dell'importo di € 167,33 IVA inclusa;

**Ritenuto**, pertanto, di liquidare e pagare in favore di "AGSM AIM ENERGIA SPA". l'importo complessivo di € 4.676,75 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 4.676.75 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: € 1.340,37 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: € 2.531,49 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: € 804,89 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\_39429817 del 28.01.2024, con scadenza di validità il 27.05.2024;

**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**

1. 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 € 4.676,75 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;
2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.676,75 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:

<b>Capitolo</b>	4011002 – Utenze e canoni Scuole materne		
<b>Cod. bilancio</b>	04.01.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 1.340,37</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.004-Energia elettrica		

Scuola Primaria:

<b>Capitolo</b>	4021004 – Utenze e canoni Scuole elementari		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 2.531,49</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.004 -Energia elettrica		

Scuola Secondaria di 1°grado:

<b>Capitolo</b>	4021018 - Utenze e canoni Scuole medie inferiori		
<b>Cod. bilancio</b>	04.02.1.03	<b>Importo</b>	<b>€ 804,89</b>
<b>V livello</b>	U.1.03.02.05.004 -Energia elettrica		

3. 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;
4. di disporre, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento di € 4.676,75 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 18.03.2024

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. 112 DEL 12/03/2024 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 13/03/2024

**Il Dirigente/Responsabile**

PATERA ANTONIO

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro N. **788**

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

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

*Dalla Sede Municipale, addì 15/03/2024*

Il Responsabile della Pubblicazione  
(LEONARDO CARMINE LUIGI)