



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 54 del 24/02/2022
PROPOSTA N. 213 del 24/02/2022

OGGETTO: COMPLESSO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022.

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale RG n. 551 del 29.07.2021 – stante la cessazione al 01.07.2021 del rapporto contrattuale in atto con la società A2A Energia S.p.a - si è stabilito di aderire alla Convenzione CONSIP (ordine n. 6172507) denominata ENERGIA ELETTRICA 18 / LOTTO 12 - ABRUZZO, MOLISE, perfezionata nel mese di aprile 2021. Data di avvio della fornitura. 01.07.2021. Con il medesimo provvedimento è stata disposta la modifica del creditore da A2A Energia S.p.a ad **AGSM Energia S.p.A. con sede in Verona - Lungadige Galtarossa, 8 – P. Iva: 02968430237.**
- con Determinazione Dirigenziale RG n. 950 del 17-12-2021 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di €. 5.000,00 in favore della società **AGSM Energia S.p.A.**, relativamente alla fornitura di energia elettrica presso il complesso sportivo in Cda Sablanico per l'annualità 2022.

VISTA la fattura per fornitura energia elettrica in cda Sablanico (impianto sportivo) nel periodo GENNAIO 2022, presentata dal fornitore con n° 2022/0371474 del 21.02.2022 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2439 in data 23.02.2022, dell'importo di €. **329,36** di cui €. **59,39 per IVA al 22%.**

ATTESO che, per effetto dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", a partire dal 31 marzo 2015 tutta la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare solo fatture in formato elettronico.

ATTESO CHE trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene, di provvedere alla liquidazione delle somme dovute.

RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto.

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura.

VISTO E RICHIAMATO l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment).

PRESO ATTO del Documento Unico di Regolarità contributiva prot. INAIL_31332685 emesso in data 07.02.2022 scadenza validità 07.06.2022 dall'INPS/INAIL, attestante la regolarità della società AGSM Energia S.p.A. in relazione al pagamento dei contributi.

DATO ATTO che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: [ZBA2F92596](#).

EVIDENZIATO CHE la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

Tutto ciò premesso, visti:

- il D. L.vo 267/2000;
- il D. L.vo 50/2016 e smi;

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore della società **AGSM Energia S.p.A. con sede in Verona - Lungadige Galtarossa, 8 – P. Iva: 02968430237** la somma di euro **269,97** oltre IVA per euro 59,39, per complessivi euro **329,36** riferita al periodo **GENNAIO 2022**, già impegnata;
- 2) **DI DARE ATTO** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
- 3) **DI DISPORRE** il pagamento dell'Iva nell'importo di **€. 59,39** secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 329,36** (IVA compresa) è imputata al Cap. 11460/1 intervento 1.03.02.05.004 del Bilancio 2022, che presenta la voluta disponibilità (IMPEGNI: **950/2021**);
- 5) **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di **€. 269,97** sul conto corrente bancario dedicato, intestato alla società **-----**
-----OMISSIS-----. IBAN: **-----OMISSIS-----**
- 6) **DI TRASMETTERE** Il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 213 del 24/02/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **BUCCELLA BENITO** in data 24/02/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 213 del 24/02/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2022	120	1	2142	----- OMISSIS -----	329,36

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 01/03/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 245

Il 01/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 184 del 01/03/2022 con oggetto: **COMPLESSO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CARUSO ROSA il 01/03/2022.