



**COMUNE DI LORETO APRUTINO**  
**SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 165 del 20/07/2022**  
PROPOSTA N. 749 del 20/07/2022

**OGGETTO:** COMPLESSO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 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 GIUGNO 2022, presentata dal fornitore con n° 2022/1428372 del 15.07.2022 ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. **9827** in data 19.07.2022, dell'importo di **€ 227,01** di cui **€ 40,94 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\_33320135 emesso in data 07.06.2022 scadenza validità 05.10.2022 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 **186,07** oltre IVA per euro 40,94, per complessivi euro **227,01** riferita al periodo **GIUGNO 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 **€. 40,94** secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 4) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€ 227,01** (IVA compresa) è imputata al Cap. 11460/1 intervento 1.03.02.05.004 del Bilancio 2022, che presenta la voluta disponibilità (DETERMINA IMPEGNO: **950/2021**);
- 5) **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di **€. 186,07** 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 749 del 20/07/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **BUCCELLA BENITO** in data 20/07/2022.

---

### **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 749 del 20/07/2022 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	416	1	2142	----- OMISSIS -----	227,01

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 21/07/2022.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 927**

Il 26/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 619 del 21/07/2022 con oggetto: **COMPLESSO SPORTIVO IN CDA SABLANICO. LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 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 DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 26/07/2022.