



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE BILANCIO E SVILUPPO

DETERMINAZIONE N. 125 del 15/12/2022
REGISTRO GENERALE N. 1542 del 15/12/2022

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 15/12/2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 15/12/2022

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TASCO DONATELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-con delibera n. 32 del 30/06/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

- con delibera n. 135 del 06/07/2022 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 parte finanziaria;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 22.03.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo e le sono state conferite le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL;

Tenuto conto:

-che la sottoscritta deve provvedere alla liquidazione delle spese per la fornitura di energia elettrica riguardanti tutti i servizi dell'ente, prelevando le risorse finanziarie da ogni singolo servizio per quanto di pertinenza;

-che con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1121 del 15/09/2022, è stata affidata la fornitura di energia elettrica alla società ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1 – 20121 MILANO (MI) per un periodo presumibile di 5 mesi;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla su indicata società relative ai consumi del mese di novembre 2022, per un importo complessivo di € 101.526,99:

Data fattura	Numero Fattura	Importo Fattura €	Numero protocollo
01/12/2022	202200004761	4.201,37	20527
01/12/2022	202200004759	20.246,32	20535
01/12/2022	202200004760	77.079,30	20536
	TOTALE	101.526,99	

-che con determina del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 369 del 17/03/2022, è stata affidata la fornitura di energia elettrica alla società VISITEL SRL Piazza Veronesi, 7 – 46019 Viadana (MN) per un periodo presumibile di 5 mesi;

Viste le sottoelencate fatture emesse dalla società VISITEL SRL Piazza Veronesi, 7 – 46019 Viadana (MN) relative a consumi e conguagli dell'ultimo periodo di fornitura, per un importo complessivo di € 830,86:

Data fattura	Numero Fattura	Importo Fattura €	Numero protocollo
01/12/2022	EE2022-008004906	318,53	20014
01/12/2022	EE2022-008004867	236,5	20017
01/12/2022	EE2022-008004910	39,37	20038
01/12/2022	EE2022-008004868	122,02	20127
01/12/2022	EE2022-008004870	114,44	20129
	TOTALE €	830,86	

Viste altresì:

--- le sotto indicate fatture emesse dalla società AGSM energia S.p.A. via Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona, per un importo complessivo di € 67,60:

Num. doc.	N. Prot.	Importo €
2021/1558758	11167	59,89
2022/1192450	10036	0,29
2022/1629350	12916	7,36
2021/0602126	5406	0,06
	TOTALE €	67,60

--- la sotto indicata fattura emessa dalla società CIP LOMBARDIA SRL via Giovanni Cadolini, 32 20137 MILANO, per un importo complessivo di € 132,93:

Num. doc.	Data Doc.	N. Prot.	Importo
PAE25266	30/11/2022	20640	132.93

Dato atto che, nel rispetto della Determinazione nr. 10 del 22.12.2010 dell'ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura di spesa riveniente dal presente atto sono stati attribuiti:

per la società VISITEL SRL il C.I.G.: 89225354CF,

per la società ECOENERGIA srl, il C.I.G.: 9407920D2C;

Riscontrato che le ditte fornitrici, in relazione alla posizione contributiva, risultano "Regolari", così come si evince dai DURC acquisiti;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento della spesa di che trattasi;

Visto l'atto di cessione crediti n. 10117/2022 di Repertorio, del Notaio FEDERICO DE STEFANO, residente in Milano, ns. prot. n. 19049 del 17/11/2022, registrato a Milano DP I il 25 Ottobre 2022 al n. 86471 serie 1T, con il quale la società "CIP LOMBARDIA SRL", con sede legale in Via Giovanni Cadolini, 32 - MILANO (MI), cede alla Società "BFF BANK S.P.A." con sede legale in MILANO, Via Domenichino 5, "tutti i crediti esistenti o che sorgeranno dai contratti di fornitura già perfezionati o da perfezionarsi nei successivi 24 mesi dal 30/09/2022 nei confronti di questa Amministrazione Comunale;

Eseguito con esito favorevole il controllo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

a) il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali, e regolamentari, generali del settore;

b) la correttezza e regolarità della procedura;

c) la correttezza formale nella redazione dell'atto;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari "favorevole";

Visti il D.Lgs. n° 267/00 ed il D.Lgs. n° 118/11;

DETERMINA

1)Di liquidare e pagare:

- alla società ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1 – 20121 MILANO (MI), la somma complessiva di € 101.526,99 (imponibile CIG 83.585,51);

- alla società VISITEL SRL Piazza Veronesi, 7 – 46019 Viadana (MN), la somma complessiva di € 830,86 (imponibile CIG 89225354CF € 681,03);

- alla società CIP LOMBARDIA SRL via Giovanni Cadolini, 32 20137 MILANO con quietanza a "BFF BANK S.P.A." con sede legale in MILANO, Via Domenichino 5, – giusto atto di cessione di credito citato in premessa, iban in atti, la somma complessiva di € 132,93;

-alla società AGSM energia S.p.A. via Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona, la somma complessiva di € 67,60,

a saldo delle fatture sopra elencate, per ogni ditta fornitrice, nella premessa della presente determinazione, che ne fa parte integrante e sostanziale;

2)Di prelevare la somma complessiva di € 102.558,38 dai sotto indicati capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2022, regolarmente approvato dal C.C. con delibera n. 32 del 30/06/2022, nel seguente modo:

Descrizione	Cap.	A rt.	Miss.	Prog.	AC Tit	Macr.	Cod. p.d.c.	IMPORTO €
Luce, acqua, fogna, telef., risc. - energia elettrica	22	1	01	01	1	03	1.03.02.05.004	312,26
Gestione uffici - energia elettrica	76	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	312,26
Gestione uffici - energia elettrica	128	1	01	03	1	03	1.03.02.05.004	312,25
Gestione uffici - energia elettrica	156	1	01	04	1	03	1.03.02.05.004	312,25
Gestione uffici - energia elettrica	244	1	01	06	1	03	1.03.02.05.004	980,83
Gestione uffici - energia elettrica	280	1	01	07	1	03	1.03.02.05.004	374,31
Gest. uff. Giudice di Pace - energia elettrica	350	1	02	01	1	03	1.03.02.05.004	858,71
Gestione uffici - energia elettrica	398	1	03	01	1	03	1.03.02.05.004	304,80
Gestione scuole materne - energia elettr.	454	1	04	01	1	03	1.03.02.05.004	1.525,00
Gestione scuole elem. - energia elettr.	522	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	1.569,39
Gestione scuole medie - energia elettrica	564	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	1.343,48
Gestione cimiteri - energia elettrica	1796	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	519,83
Gestione uffici - energia elettrica	1622	1	12	05	1	03	1.03.02.05.004	304,81
Gestione uffici - energia elettrica	2088	1	14	02	1	03	1.03.02.05.004	312,26
Gestione biblioteche - energia elettrica	726	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	382,47
Gestione impianti sportivi-ener. elettrica	820	1	06	01	1	03	1.03.02.05.004	4.349,80
Illuminazione pubblica - Prestazioni di servizi	1060	0	08	01	1	03	1.03.02.05.004	84.931,46
Altri immobili comunali - energia elettrica	2090	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	3.552,21
TOTALE €								101.558,38

3)Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa, i dati contenuti nel presente atto sono pubblicati sul sito web istituzionale di questo Comune nelle modalità previste dalla norma.

C.B.

Il Ragioniere Economo
Marianna PEPE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Donatella TASCO

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA TASCIO DONATELLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
