



# CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

**DETERMINAZIONE N. 1 del 13/04/2023**  
**REGISTRO GENERALE N. 496 del 13/04/2023**

**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 13/04/2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT.SSA TASCIO 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 13/04/2023

Il Responsabile del Servizio  
F.to DOTT.SSA TASCIO DONATELLA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è in corso di formazione;  
- con delibera n° 2 del 09/01/2023 la G.C. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2023;

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30.03.2023 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore Servizi Economici e Finanziari 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 società ECOENERGIA SRL Via San Raffaele, 1 – 20121 MILANO (MI) relative a consumi del mese di febbraio 2023 per un importo complessivo di € 89.119,69:

Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
10/03/2023	202300001780	2.593,86 €
10/03/2023	202300001779	67.783,60 €
10/03/2023	202300001778	18.742,23 €
	TOTALE	89.119,69 €

Considerato 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 e note di credito emesse dalla società VISITEL SRL Piazza Veronesi, 7 – 46019 Viadana (MN) relative a consumi e conguagli relativi al mese di febbraio 2023, per un importo complessivo di € 558,06:

Data Fattura	Numero Fattura	Importo Fattura
01/03/2023	EE2023-008001232	-12,9
01/03/2023	EE2023-008001169	-72,98
03/04/2023	EE2023-008001573	329,18
03/04/2023	EE2023-008001574	-46,59
03/04/2023	EE2023-008001615	3,92
03/04/2023	EE2023-008001611	171,84
03/04/2023	EE2023-008001575	185,59
	TOTALE	558,06

Viste altresì:

--- la fattura n. 75645160881084A del 22/03/2023 emessa dalla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma, per un importo complessivo di € 272,85;

--- la fattura n. 2023E999003841 del 16/03/2023 emessa dalla società AUDAX ENERGIA Srl via Candiolo n. 2/4 – 10048 Vinovo (To), relative a consumi di febbraio 2023, per un importo complessivo di € 1.147,31:

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 AUDAX SRL il C.I.G.: 8705100BC3,

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. 39998 di Repertorio, del Notaio LUCA ZONA, residente in Milano, ns. prot. n. 8314 del 19/05/2022, registrato a Milano DP II il 18 maggio 2022 al n. 52054 serie 1T, con il quale la società “AUDAX ENERGIA SRL”, con sede legale in Via Candiolo, 2 - VINOVO (TO), 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 27/04/2022 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 € 89.119,69 ( imponibile CIG 73.280,86);

---alla società VISITEL SRL Piazza Veronesi, 7 – 46019 Viadana (MN), la somma complessiva di € 558,06 (imponibile CIG 89225354CF € 456,26),

---alla società ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA Viale Regina Margherita 125 – 00198 Roma, la somma complessiva di € 272,85;

---alla società AUDAX ENERGIA Srl via Candiolo n. 2/4 – 10048 Vinovo (To) 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 € 1.147,31 (imponibile CIG 8705100BC3 € 940,42),

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

2)Di prelevare la somma complessiva di € 91.097,91 dai sotto indicati capitoli del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 annualità 2023 in corso di formazione 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	389,81
Gestione uffici - energia elettrica	76	1	01	02	1	03	1.03.02.05.004	389,81
Gestione uffici - energia elettrica	128	1	01	03	1	03	1.03.02.05.004	389,81
Gestione uffici - energia elettrica	156	1	01	04	1	03	1.03.02.05.004	389,82
Gestione uffici - energia elettrica	244	1	01	06	1	03	1.03.02.05.004	2.048,36
Gestione uffici - energia elettrica	280	1	01	07	1	03	1.03.02.05.004	455,09
Gest. uff. Giudice di Pace - energia elettrica	350	1	02	01	1	03	1.03.02.05.004	1.490,55
Gestione uffici - energia elettrica	398	1	03	01	1	03	1.03.02.05.004	318,60
Gestione scuole materne - energia elettr.	454	1	04	01	1	03	1.03.02.05.004	550,60
Gestione scuole medie - energia elettrica	564	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	1.268,11
Gestione scuole elem. - energia elettr.	522	1	04	02	1	03	1.03.02.05.004	947,84
Gestione biblioteche - energia elettrica	726	1	05	01	1	03	1.03.02.05.004	696,39
Gestione impianti sportivi-ener. elettrica	820	1	06	01	1	03	1.03.02.05.004	4.291,00
Illuminazione pubblica - Prestazioni di servizi	1060	0	08	01	1	03	1.03.02.05.004	73.383,07.
Gestione uffici - energia elettrica	1622	1	12	05	1	03	1.03.02.05.004	318,59
Gestione cimiteri - energia elettrica	1796	1	12	09	1	03	1.03.02.05.004	456,43
Gestione uffici - energia elettrica	2088	1	14	02	1	03	1.03.02.05.004	389,82
Altri immobili comunali - energia elettrica	2090	1	01	05	1	03	1.03.02.05.004	2.924,21
TOTALE €								91.097,91

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  
F.to 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 MORCIANO IRENE

---

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Tricase, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA TASCIO DONATELLA

---