



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 15/02/2023

PROPOSTA N. 215 DEL 14/02/2023

OGGETTO: Liquidazione alla società AGSM ENERGIA S.p.A. della fattura n. 2022 / /6003445 del 23.12.2021 per integrazione importo nuovo allaccio - codice 311176161. CIG 713435934B

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione n. 60 R.S. del 09.04.2020 - n. 302 R.G. del 17.04.2020 il Comune di Lamezia Terme ha aderito alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica denominata energia Elettrica17 - lotto 15 (Regione Calabria) fornitura per la quale risultata aggiudicataria la società AGSM S.p.A. e contestualmente stata impegnata la somma di euro 1.952.646,25 per l'anno 2020, su diversi capitoli afferenti il bilancio anno 2020 con periodo di riferimento maggio/dicembre 2020;
- la Società AGSM S.p.A. in data 18/02/2021 ha emesso la fattura n. 6000295 di importo pari a € 63.624,92, liquidata con mandato di pagamento n. 1794 del 25/02/2021
- successivamente la stessa società ha emesso una nota di credito recante n. 2021/6003443 del 23.12.2022 relativa alla fattura di cui al punto precedente già liquidata;
- in data 24/12/2021 la Società AGSM S.p.A. emette una nuova fattura recante n. 6003445 di importo pari ad euro 64.192,02, riguardante la fattura di cui al precedente punto maggiorata per un importo di euro 567,10;
- la Società AGSM S.p.A. ha emesso la fattura nr. 2022/6000248 del 31/01/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 8358 in data 01/02/2022, relativa alla integrazione dell'importo per nuovo allaccio - codice 311176161 per un importo di euro 567,10 - di cui euro 102,26 per IVA – ed in data 15.09.2022 la stessa società con nota di credito n. 2022-6002562 ha stornato la stessa, con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter di cui al DPR 633/1972;

Dato atto che:

- in relazione alla spesa di cui al presente provvedimento di liquidazione, l'Ente ha regolarmente impegnato le necessarie risorse;
- detta tipologia di spesa soggetta alle disposizioni sulla scissione dei pagamenti di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

Vista la comunicazione trasmessa dalla società AGSM che con mail del 04.03.2022 ha richiesto di compensare la fattura n.2021/6003445 del 23.12.2021 di € 64.192,02 con la nota di credito n. 2021/6003443 di un importo di € 63.624,92 e di pagare la differenza di € 567,10 .

Vista la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare la fattura n.2021/6003445 del 24.12.2021 di € 64.192,02 per l'importo ,dopo la compensazione con la nota di credito 2021/6003443 di euro 64.192,02 , di € 567,10;

Accertata la regolarità del titolo prodotto per l'importo complessivo di euro 567,10 di cui euro

464,84 per spese generali ed euro 102,26 per IVA al 22% (scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/1972);

Determinata così la somma certa e liquida da pagare ed in particolare la sopracitata la fattura n.2021/6003445 del 24.12.2021;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Verificate, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;
- la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, per come risulta dal DURC allegato alla presente, con scadenza in data 02.06.2023;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 13/ 05/2022 con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 26 del 13.05.2022 con il quale è stato approvato il DUP 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2022 con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2022-2024;
- il PTPCT Comunale vigente approvato con Delibera di Giunta Comunale n.148 del 09/05/2022;

per le motivazioni in narrativa indicate e trascritte

DETERMINA

1. di liquidare e pagare l'importo complessivo di euro 464,84 a favore della Società AGSM ENERGIA S.p.A, con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 Verona (VR), P. IVA 02968430237, come da fattura n.2021/6003445 del 23.12.2021, importo a residuo dopo compensazione con la nota di credito n. 2021/6003443 del 23.12.2022, acquisita da questo Ente in data 24.12.2022 , sull'IBAN indicato nella fattura allegata alla presente;
2. di liquidare altresì l'importo pari ad € 102,26 per IVA al 22%, da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/197
3. di imputare la somma complessiva di euro 567,10 (comprensivo di IVA al 22%) sul piano dei conti 2020109016, capitolo 3268 (nuovo Palazzetto dello Sport), bilancio 2012 determina RS 89 del 19/05/2015 (somme a disposizione);
4. di dare atto che il CIG il seguente: 713435934B;
5. di trasmettere il presente atto di liquidazione all'ufficio emissione mandati con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma 4 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di dare atto che il RUP ai sensi del D.lgs.50/2016 risulta essere l'ing. Giuseppe Rigoli;
7. di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
8. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
11. di disporre ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 215 del 14/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **ESPOSITO FRANCESCO** in data **06/03/2023**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 215 del 14/02/2023** 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	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	775	1	220593	AGSM ENERGIA SPA	567,10

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **07/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 548

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ESPOSITO FRANCESCO** attesta che in data **07/03/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **226** con oggetto: **Liquidazione alla società AGSM ENERGIA S.p.A. della fattura n. 2022 / /6003445 del 23.12.2021 per integrazione importo nuovo allaccio - codice 311176161. CIG 713435934B.**

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

Nota di pubblicazione firmata da **ESPOSITO FRANCESCO** il **07/03/2023**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.