



CITTA' DI VITTORIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Manutentivi

Data 05.07.2024

Atto n° ...2199

Oggetto: Liquidazione Fatture di fornitura energia elettrica Audax dei consumi di fine Marzo a Maggio 2024.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 04.07.2024...

Il Dirigente ad Interim
f.to Arch. E.Cicciarella
(D.D.12/2024)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 200.000,00 è imputata al CAP.7420/10 LIQ.2026/2024 _
€. 97.639,34 CAP.11930 LIQ.2027/2024

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 05.07.2024

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe SULSENTI

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n.3512 del 11/12/2023 si è provveduto a rinnovare i contratti di fornitura di energia elettrica per l'anno 2024 con il gestore AUDAX SRL, quale provvedimento di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co.2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
- sono state operate le opportune precedenti liquidazioni alla società Audax di cui alla D.D.829/24 e D.D.1936/24;

Visto - le ulteriori fatture AUDAX per consumi di fine Marzo a Maggio 2024 come in elenco sotto riportato :

- Fatt. E999003964/24	€ 210.496,11
- Fatt. E999004981/24	€ 199,82
- Fatt. E999004975/24	€ 170,45
- Fatt. E999004977/24	€ -106,12
- Fatt. E999004979/24	€ 133,85
- Fatt. E999004971/24	€ -8.135,59
- Fatt. E999004983/24	€ 321,90
- Fatt. E999004973/24	€ 191.762,89
- Fatt. 2024LAV163/24	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV166/24	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV161/24	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV162/24	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV164/24	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV165/24	€ 410,36
- Fatt. E999006410/24	€ 319,86
- Fatt. E999006407/24	€ 38,97
- Fatt. E999006404/24	€-100.159,76
- Fatt. E999006408/24	€ 134,80
Sommano rispettivamente	€ 297.639,34

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla contestuale liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 297.639,34, comprensivo delle imposte IVA al 22% ed al 10% fatturate;

VISTE le leggi in vigore ed il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/20.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa di liquidare e pagare le fatture emesse dalla società Audax Srl 2024 così distinte:

	(imponibile)	(IVA al 22%)	(IVA al 10%)	
- Fatt. E999003964/24	€183.469,02	€ 15.913,68	€ 11.113,41	€ 210.496,11
- Fatt. E999004981/24	€ 163,79	€ 36,03	€ -	€ 199,82
- Fatt. E999004975/24	€ 139,71	€ 30,74	€ -	€ 170,45
- Fatt. E999004977/24	€ -86,98	€ -19,14	€ -	€ -106,12
- Fatt. E999004979/24	€ 109,71	€ 24,14	€ -	€ 133,85
- Fatt. E999004971/24	€ -6.644,62	€ -1.515,27	€ 24,30	€ -8.135,59
- Fatt. E999004983/24	€ 263,85	€ 58,05	€ -	€ 321,90
- Fatt. E999004973/24	€167.816,78	€ 13.134,79	€ 10.811,32	€ 191.762,89
- Fatt. 2024LAV163/24	€ 336,36	€ 74,00	€ -	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV166/24	€ 336,36	€ 74,00	€ -	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV161/24	€ 336,36	€ 74,00	€ -	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV162/24	€ 336,36	€ 74,00	€ -	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV164/24	€ 336,36	€ 74,00	€ -	€ 410,36
- Fatt. 2024LAV165/24	€ 336,36	€ 74,00	€ -	€ 410,36
- Fatt. E999006410/24	€ 262,18	€ 57,68	€ -	€ 319,86
- Fatt. E999006407/24	€ 31,94	€ 7,03	€ -	€ 38,97
- Fatt. E999006404/24	€-82.074,41	€ -18.109,51	€ 24,16	€-100.159,76
- Fatt. E999006408/24	€ 110,49	€ 24,31	€ -	€ 134,80
Sommano rispettivamente	€265.579,62	€ 10.086,53	€ 21.973,19	€ 297.639,34

Quale importo complessivo pari ad € 297.639,34 così ripartito:

1. Liquidare la somma di € 200.000,00 dal cap. 7420/10 imp.1790 e la restante somma di € 97.639,34 dal cap. 11930/imp.1063 bilancio 2024 per un importo complessivo di € 297.639,34.

2. Dare atto che l'IVA al 22% e al 10% così come individuata sul totale dell'importo fatturato sarà versata dall'Ente, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Accreditarne l'importo di **€265.579,62** mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente bancario UNICREDIT, **Codice IBAN – IT.**

l'Istruttore Tecnico

Ing. Giovanni VACCARINO

Il Dirigente ad Interim

Arch. E.Cicciarella (D.S.12/24)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 09.07.2024...al ...23.07.2024... registrata al n.del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO