



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

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

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
<b>Sommano rispettivamente</b>	<b>€ 297.639,34</b>

**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
<b>Sommano rispettivamente</b>	<b>€265.579,62</b>	<b>€ 10.086,53</b>	<b>€ 21.973,19</b>	<b>€ 297.639,34</b>

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. Accreditar**e 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**