



CITTA' DI VITTORIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Manutentivi – Informatici – LL.PP. – Provveditorato
Protezione Civile

Data 04.08.2023

Atto n° 2089

Oggetto: Fornitura di Energia Elettrica per Scuole, Uffici, Pozzi, Rete Idrica, Rete Fognaria, Mercati, Videosorveglianza e Centri Sportivi seconda trimestralità 2023.
Impegno spesa e Liquidazione fatture Audax Aprile/Maggio/Giugno 2023

Parere Regularità 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, 03.08.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.TO Arch. E.Cicciarella
(D.D.994/2023)

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 611.011,92 è imputata al CAP. 7420 IMP. 854/23 LIQ. 1847/23 €. 463.432,42

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, 04.08.2023

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n.3127 del 21/12/2022 è stato affidato il servizio di fornitura di energia elettrica alla società AUDAX SRL per l'anno 2023, 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..
- con Determina del Dirigente n. 715 del 17/03/2023 è stato assunto l'impegno spesa della prima trimestralità 2023 delle somme necessarie al pagamento delle fatture Audax 2023, per le quale, con Determina del Dirigente n. 1429 del 29/08/2023, le stesse, sono state poste in liquidazione esaurendo le somme a disposizione;

CONSIDERATO – CHE:

- l'ammontare di previsione di spesa relativo alla fornitura di energia elettrica anno 2023 era stato desunto in € 3.125.262,00 così come da prospetto economico di cui alla D.D.715/2023;
- per la prima trimestralità erano state impegnate somme pari a $\frac{1}{4}$ della spesa previsionale sopra indicata per € 781.315,50, necessaria a liquidare le fatture AUDAX gennaio/marzo 2023 e congruagli diversi;

TENUTO CONTO

- che le somme previsionale del fabbisogno energetico 2023 restante, sono sempre soggette a variazione del prezzo PUN (Prezzo Unico Nazionale) del contratto AUDAX stipulato, le stesse andranno sempre compensate con eventuali rialzi dello "Sprede" del Mercato Elettronico Energetico (GME/periodo) nel corso dell'anno corrente 2023;
- che in data 02/08/PFB prot.n.586/PFB veniva restituito l'atto da parte della Ragioneria dell'Ente per una più puntuale ricognizione del prezzo PUN in discesa nella seconda trimestralità 2023 (vedi proiezione PUN a giugno 2023 allegata) giusta richiesta della stessa di Luglio 2023;
- che da un'analisi a confronto da parte dell'E.M. dell'Ente, relativa alla tariffa energetica di dicembre 2022 (vedi D.D.n.3127/2022) rispetto alla seconda trimestralità 2023 oggetto di riduzione tariffaria, l'importo per la seconda trimestralità è ridotto dell'incidenza del 30% tariffaria omnicomprensiva.

RITENUTO

- che le somme previsionale del fabbisogno energetico del secondo trimestre 2023 viene così ripreso:
 - Quadro economico previsionali di spesa (anno 2023)..... € 3.125.262,00
 - A detrarre l'impegno di $\frac{1}{4}$ della prima trimestralità assunto.. € 781.315,50
 - Restano € 2.343.946,50
 - A detrarre la 2° trimestralità/23 per un importo ridotto del 30% € 611.011,92
 - Restano € 1.742.934,57

Visto

- Le fatture AUDAX 2023 emesse come in elenco sotto riportato da liquidare:

- Fatt.n.E999007976 del 18/05/2023	€ 216.881,66
- Fatt.n.E999006986 del 18/05/2023	€ 7.086,66
- Fatt.n.E999007995 del 18/05/2023	€ 3.113,34
- Fatt.n.E999009365 del 16/06/2023	€ 233.862,56
- Fatt.n.E999009386 del 16/06/2023	€ 661,86
- Fatt.n.E999008463 del 16/06/2023	€ 1.826,34
Totale importo	€ 463.432,42

RITENUTO per quanto sopra premesso di approvare le somme della 2° trimestralità 2023 e provvedere alla contestuale liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 463.432,42, comprensivo delle imposte IVA al 22% ed al 10% fatturate;

Tutto ciò premesso;

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 meglio sopra espresse in premessa,

- 1) di APPROVARE la permanenza della spesa previsionale restante (tenuto conto delle variazioni in discesa del PUN elettrico, fonte GME allegata) e le somme del secondo trimestre 2023 da impegnare e liquidare sulla fatturazione Audax 2023, così desunta e riepilogata:

▪ Quadro economico previsionali di spesa (anno 2023).....	€ 3.125.262,00
▪ A detrarre l'impegno di ¼ della prima trimestralità assunto..	€ 781.315,50
	Restano € 2.343.946,50
▪ A detrarre la 2° trimestralità/23 per un importo ridotto del 30%	€ 611.011,92
	Restano € 1.742.934,57
▪ Somme necessarie seconda trimestralità/2023.....	€ 611.011,92

- 2) impegnare l'importo della seconda trimestralità 2023 pari ad € 611.011,92 sul cap. 7420/2023, nell'esercizio del corrente bilancio 2023.

- 3) Liquidare e pagare le fatture emesse dalla società Audax Srl così distinte:

	(imponibile)	(IVA al 22%)	(IVA al 10%)	
- Fatt. E999007976 /23	€186.486,23	€21.535,82	€ 8.859,61	€ 216.881,66
- Fatt. E999006986 /23	€ 5.772,64	€ 1.350,73	€ -36,71	€ 7.086,66
- Fatt. E999007995 /23	€ 2.551,92	€ 561,42	€ 0,00	€ 3.113,34
- Fatt. E999009365 /23	€202.160,08	€21.058,54	€10.643,94	€ 233.862,56
- Fatt. E999009386 /23	€ 542,51	€ 119,35	€ 0,00	€ 661,86
- Fatt. E999008463 /23	€ 1.526,78	€ 269,28	€ 30,28	€ 1.826,34
Sommano rispettivamente	€399.040,16	€44.895,14	€19.497,12	€ 463.432,42

Quale importo complessivo pari ad **€ 463.432,42** così ripartito:

- Prelevare la somma di **€ 463.432,42** dal cap. 7420 di cui alla Determina a contrarre n.3127/22;
- Dare atto che l'IVA al 10% nonché al 22% calcolata su totale dell'importo fatturato sarà versata dall'Ente, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
- Accreditare **l'importo di €399.040,16** mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente bancario UNICREDIT,

Codice IBAN –

l'Istruttore Tecnico

F.TO Ing. Giovanni VACCARINO
(E.M. Support)

Il Delegato di Funzioni Dirigenziale

F.TO Arch. E.Cicciarella
(D.D.994/2023)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 08.08.2023 al 22.08.2023 registrata al n.del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO