



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

Data 19.09.2023

Atto n° 2549

Oggetto: Liquidazione Fatture di fornitura energia elettrica Audax terza trimestralità di Giugno/Luglio/Agosto 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, 12.09.2023

Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
F.TO Arch. E.Cicciarella
(D.D.944/2023)

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 480.952,06 è imputata al CAP. 7420 LIQ. 2173/23

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, 19.09.2023

Il Dirigente
F.TO SULSENTI

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. 2268 del 22/08/2023 è stato assunto l'impegno spesa della terza trimestralità 2023 delle somme necessarie al pagamento delle fatture Audax 2023, per il periodo Giugno/Luglio/Agosto 2023
- 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;

Visto

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

- Fatt.n.LAV142 del 24/07/2023	€	2.318,32
- Fatt.n.LAV143 del 24/07/2023	€	2.318,32
- Fatt.n.LAV145 del 24/07/2023	€	3.324,66
- Fatt.n.E999009788 del 20/07/2023	€	2.478,03
- Fatt.n.E999009940 del 20/07/2023	€	221.915,55
- Fatt.n.E999010654 del 20/07/2023	€	2.858,64
- Fatt.n.E999011190 del 20/07/2023	€	3.731,40
- Fatt.n.E999011853 del 24/08/2023	€	2.506,87
- Fatt.n.E999012034 del 24/08/2023	€	332,90
- Fatt.n.E999012035 del 24/08/2023	€	245,46
- Fatt.n.E999012036 del 24/08/2023	€	246,43
- Fatt.n.E999011832 del 24/08/2023	€	<u>238.675,48</u>
Totale importo		€ 480.952,06

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla contestuale liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 480.952,06, 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 meglio sopra espresse in premessa,

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

	(imponibile)	(IVA al 22%)	(IVA al 10%)	
- Fatt. LAV142/2023	€ 1.900,26	€ 418,06	€ -	€ 2.318,32
- Fatt. LAV143/2023	€ 1.900,26	€ 418,06	€ -	€ 2.318,32
- Fatt. LAV145/2023	€ 2.725,13	€ 599,53	€ -	€ 3.324,66
- Fatt. E999009788 /23	€ 2.050,18	€ 408,53	€ 19,32	€ 2.478,03
- Fatt. E999009940 /23	€192.188,38	€19.265,27	€10.461,90	€ 221.915,55
- Fatt. E999010654 /23	€ 2.343,15	€ 515,49	€ -	€ 2.858,64
- Fatt. E999011190 /23	€ 3.075,69	€ 638,25	€ 17,46	€ 3.731,40
- Fatt. E999011853 /23	€ 2.054,81	€ 452,06	€ -	€ 2.506,87
- Fatt. E999012034 /23	€ 272,87	€ 60,03	€ -	€ 332,90
- Fatt. E999012035 /23	€ 201,20	€ 44,26	€ -	€ 245,46
- Fatt. E999012036 /23	€ 201,99	€ 44,44	€ -	€ 246,43
- Fatt. E999011832 /23	€205.706,50	€22.730,27	€10.238,71	€ 238.675,48
Sommano rispettivamente	€414.620,42	€45.594,25	€20.737,39	€ 480.952,06

Quale importo complessivo pari ad **€ 480.952,06** così ripartito:

- Prelevare la somma di **€ 480.952,06** dal cap. 7420 imp.913 sub3/2023 D.D. n.2268/23;
- 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 **€414.620,42** 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 19.09.2023 al 03.10.2023 registrata al n.del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO