



**CITTA' DI VITTORIA**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Direzione Servizi Manutentivi**

Data 29.05.2023

Atto n° 1429

**Oggetto: Liquidazione fatture di energia elettrica di Audax Spa del periodo Dicembre/22 a Marzo/2023 relativa alle forniture "Altri Usi/Scuole/Pozzi/Rete Fognaria/Videosorveglianza esclusa la Pubblica Illuminazione.**

**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, 26.05.2023

Il Delegato Facente Funzioni Dirigenziali  
F.TO Arch. E. Ciciarella  
(D.D.n.468 del 20/02/2023)

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.650.752,02 è imputata al CAP. 7420 LIQ. 1310/23

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, 29.05.2023

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 si è provveduto migrare tutti i contratti di fornitura elettrica dal gestore Enel Energia (mese di dicembre 2022) al nuovo gestore AUDAX SRL 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..
- Affidamento effettuato ai sensi dell'at. 1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020 (semplificazione) del Servizio di Fornitura di energia elettrica del Comune di Vittoria;
- Contratti di fornitura di energia elettrica attivi dal 01/02/2023 quale rinnovo contrattuale con Audax Srl di cui alla "CTE" delle Condizioni Tecniche Economiche di fornitura sottoscritta (Dic/2022), relativa al PUN nazionale variabile secondo i prezzi a kWh del mercato elettronico 2023 (nota GME/Mar/2023)

### CONSIDERATO

Che la società Audax Srl ha emesso le fatture del periodo da Dicembre 2022 a Marzo 2023, così come di seguito elencate:

- Fatt. E999000578 /23 .....	di	€ 181.155,78
- Fatt. E999004823 /23 .....	di	€ 192.072,02
- Fatt. E999005464 /23 .....	di	€ 365.899,75
- Nota di credito E999005424 /23 .....	di	-€ 19.593,74
- Nota di credito E999003799 /23 .....	di	-€ 49.396,69
- Nota di credito E999001764 /23 .....	di	-€ <u>19.385,10</u>
<b>Totale importo fatture detratto lo storno</b>		<b>€ 650.752,02</b>

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 650.752,02, detratto dalle note di credito elencate, comprensivo delle imposte al 22% ed al 10% fatturate, relative all'estratto conto di Audax Srl aggiornato alla data del 10/05/2023.

Tutto ciò premesso;

VISTE le leggi in vigore

### D E T E R M I N A

Per le motivazioni meglio espresse in premessa,

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

	(imponibile)	(IVA al 22%)	(IVA al 10%)	
- Fatt. E999000578 /23	€156.291,56	€16.930,96	€ 7.933,26	€ 181.155,78
- Fatt. E999004823 /23	€165.647,40	€18.076,45	€ 8.348,17	€ 192.072,02
- Fatt. E999005464 /23	€315.425,93	€34.707,24	€15.766,58	€ 365.899,75

#### A detrarre

- Nota credito E999005424 /23	-€ 16.007,95	-€ 3.585,79		-€ 19.593,74
- Nota credito E999003799 /23	-€ 40.476,68	-€ 8.920,01		-€ 49.396,69
- Nota credito E999001764 /23	-€ 15.838,58	-€ 3.546,52		-€ 19.385,10

**Sommano rispettivamente**      **€565.041,68**      **€53.662,33**      **€ 32.048,01**      **€ 650.752,02**

2. Dell'importo complessivo pari ad € 650.752,02 così ripartito:
  - a. Prelevare la somma di € 650.752,02 dal cap. 7420 imp.542 – sub 3/2023 di cui alla Determina del Dirigente n. 715/2023;
3. 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;
4. Accredare l'importo di € **565.041,68** mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente bancario UNICREDIT, Codice IBAN –

#### Istruttore Tecnico

F.TO Ing. Giovanni VACCARINO

#### Il Delegato Facente Funzioni Dirigenziali

F.TO Arch. E. Ciccarella  
(D.D.n.468 del 20/02/2023)

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 30.05.2023 al 13.06.2023 registrata al n. ....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li \_\_\_\_\_**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**