



Atto n° 1936

**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, 06.06.2024

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 € 135.660,46 è imputata al CAP. 7420 LIQ.1452/24  
€ 84.566,96 CAP. 11930 LIQ. 1453/24

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, 14.06.2024

Il Dirigente  
F.TO 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..
- con Determina del Dirigente n. 3672 del 19/12/2023 è stato assunto l'impegno spesa dell'energia per il 2024;

### Visto

- Le ulteriori fatture AUDAX per consumi di fine dicembre 2023 (residui) e le fatture per consumi di gennaio 2024 come in elenco sotto riportato da liquidare:

- Fatt.n.E999003280 del 18/04/2024 .....	€	288,64
- Fatt.n.E999003276 del 18/04/2024 .....	€	174,58
- Fatt.n.E999003279 del 18/04/2024 .....	€	300,69
- Fatt.n.E999003286 del 18/04/2024 .....	€	586,14
- Fatt.n.E999003262 del 18/04/2024 .....	€	162,75
- Fatt.n.E999002879 del 18/04/2024 .....	€	211.755,99
- Fatt.n.E999002556 del 18/04/2024 .....	€	3.185,96
- Fatt.n.LAV101 del 27/04/2024 .....	€	618,34
- Fatt.n.E999004233 del 17/05/2024 .....	€	-46,51
- Fatt.n.E999004234 del 17/05/2024 .....	€	156,05
- Fatt.n.E999003653 del 17/05/2024 .....	€	2.617,24
- Fatt.n.E999004229 del 17/05/2024 .....	€	-108,47
- Fatt.n.E999004243 del 17/05/2024 .....	€	425,19
- Fatt.n.E999004219 del 17/05/2024 .....	€	128,36
- Fatt.n.E999004232 del 17/05/2024 .....	€	-17,53
<b>Totale importo</b>	<b>€</b>	<b>220.227,42</b>

**RITENUTO** per quanto sopra premesso di provvedere alla contestuale liquidazione delle fatture sopra citate dell'importo complessivo di € 220.227,42, 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 - liquidare e pagare le fatture emesse dalla società Audax Srl 2024 così distinte:

	(imponibile)	(IVA al 22%)	(IVA al 10%)	
- Fatt. E999003280/24	€ 236,59	€ 52,05	€ -	€ 288,64
- Fatt. E999003276/24	€ 143,10	€ 31,48	€ -	€ 174,58
- Fatt. E999003279/24	€ 246,47	€ 54,22	€ -	€ 300,69
- Fatt. E999003286/24	€ 480,44	€ 105,70	€ -	€ 586,14
- Fatt. E999003262/24	€ 133,40	€ 29,35	€ -	€ 162,75
- Fatt. E999002879/24	€184.318,64	€ 16.510,05	€ 10.927,30	€ 211.755,99
- Fatt. E999002556/24	€ 2.641,02	€ 514,87	€ 30,07	€ 3.185,96
- Fatt. 2024LAV101/24	€ 506,84	€ 111,50	€ -	€ 618,34
- Fatt. E999004233/24	€ -38,12	€ -8,39	€ -	€ -46,51
- Fatt. E999004234/24	€ 127,91	€ 28,14	€ -	€ 156,05
- Fatt. E999003653/24	€ 2.169,46	€ 423,19	€ 24,59	€ 2.617,24
- Fatt. E999004229/24	€ -88,91	€ -19,56	€ -	€ -108,47
- Fatt. E999004243/24	€ 348,52	€ 76,67	€ -	€ 425,19
- Fatt. E999004219/24	€ 105,27	€ 23,09	€ -	€ 128,36
- Fatt. E999004232/24	€ -14,37	€ -3,16	€ -	€ -17,53
<b>Sommano rispettivamente</b>	<b>€191.316,26</b>	<b>€ 17.929,20</b>	<b>€ 10.981,96</b>	<b>€ 220.227,42</b>

Quale importo complessivo pari ad € 220.227,42 così ripartito:

1. Liquidare la somma di € 135.660,46 sulla predisposta Determina del Dirigente n.3672/2023 dal cap. 7420 imp.1789 bilancio 2024, per la restante somma di € 84.566,96 dal cap/11930/imp.1063 per un importo complessivo di € 220.227,42.
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. Accredare l'importo di €191.316,26 mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente bancario UNICREDIT, Codice IBAN - .

**L'Istruttore Tecnico**

F.TO Ing. Giovanni VACCARINO

**Il Dirigente ad Interim**

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

# **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal 18.06.2024 al 2.06.2024 Registrata al n. ....del registro  
pubblicazioni.**

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**