



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 255 del 19/09/2023

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 240 DEL 19/09/2023

AREA TECNICO, MANUTENTIVA

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MERCATO LIBERO. (AGSM AIM ENERGIA SPA – Verona – PERIODO: LUGLIO 2023)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2023-2025 e schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati" e successive modifiche ed integrazioni;

- della Giunta Comunale n. 30 del 09.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse economiche" e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8/2019 del 28.06.2019 con il quale si nominava il Responsabile del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la seguente determina:

IMP./EPF	DETERM.	CAP/ART.	DESCR. IMPEGNO	CIG	SOGGETTO
107/2023	2023/10	83/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE CHIESA DI S.MARGHERITA, EX SEDE MUNICIPALE/BIBLIOTECA, EX SC. ELEMENTARE, VANO SCALE ALLOGGI COMUNALI, MAGAZZINO COMUNALE VIA GORIZIA (TAPOGLIANO) ANNO 2023	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
106/2023	2023/10	83/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA MAZZINI (CAMPOLONGO) ANNO 2023	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
108/2023	2023/10	83/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SEDE MUNICIPALE ANNO 2023.	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
114/2023	2023/10	648/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2023.	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
73/2023	2023/10	1417/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE CIMITERO CAMPOLONGO ANNO 2023	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
118/2023	2023/10	1784/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI TAPOGLIANO ANNO 2023.	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
103/2023	2023/10	1784/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI CAMPOLONGO ANNO 2023.	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
124/2023	2023/10	1888/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A.

			IMPIANTO A BIOMASSA ANNO 2023.		LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
125/2023	2023/10	2006/1	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
126/2023	2023/10	10693/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2023.	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237
130/2023	2023/10	11571/13	IMPEGNO DI SPESA UTENZE ELETTRICHE MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE VIA IV GIUGNO T APOGLIANO ANNO 2023.	ZBA3831044	AGSM ENERGIA S.P.A. LUNGADIGE GALT AROSSA 8 VERONA (VR) cf.02968430237 pi.02968430237

VISTO la seguente fattura:

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	IMPEGNO / EPF
FE000120230002325326	18/08/2023	262,95	22%	320,80	107/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	10,29	22%	12,55	106/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	195,86	22%	238,95	108/2023
FE000120230002325324	18/08/2023	69,60	10%	76,56	114/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	17,87	22%	21,80	73/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	77,91	22%	95,05	118/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	50,01	22%	61,01	103/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	224,26	22%	273,60	124/2023
FE000120230002325323	18/08/2023	1.065,51	22%	1.299,92	125/2023
FE000120230002325324	18/08/2023	90,43	10%	99,47	126/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	29,26	22%	35,70	130/2023

CONSIDERATO:

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e che lo stesso è attualmente in corso di validità;
- che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che al servizio in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio

2009, n. 42”;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DISPONE

A seguito della verifica della regolarità tecnica dei documenti allegati, compreso la verifica della regolarità del DURC, riguardante il servizio e/o fornitura ivi indicata e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ed ai termini e alle condizioni pattuite

DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma di **Euro 2.535,41**, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come di seguito specificato:

N.RO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO	IMPEGNO / EPF
FE000120230002325326	18/08/2023	262,95	22%	320,80	107/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	10,29	22%	12,55	106/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	195,86	22%	238,95	108/2023
FE000120230002325324	18/08/2023	69,60	10%	76,56	114/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	17,87	22%	21,80	73/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	77,91	22%	95,05	118/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	50,01	22%	61,01	103/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	224,26	22%	273,60	124/2023
FE000120230002325323	18/08/2023	1.065,51	22%	1.299,92	125/2023
FE000120230002325324	18/08/2023	90,43	10%	99,47	126/2023
FE000120230002325287	18/08/2023	29,26	22%	35,70	130/2023

Specifiche della fornitura/servizio:	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MERCATO LIBERO PERIODO: LUGLIO 2023
Anno in cui è stata resa la prestazione:	2023
Soggetto creditore /Sede legale: Codice fiscale /P.I.:	AGSM ENERGIA S.P.A. Lungomare Galtarossa n. 8 – 37133 Verona P. IVA 02968430237
CIG:	ZBA3831044

DI DICHIARARE che l'importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare;

DI DARE ATTO:

- che la spesa, impegnata con atto n. 10/2023, trova copertura nel Bilancio 2023 – gestione competenza

Importo	Tit	Cap.-Art.	Mi	P	Ma	Cof	UE	Piano conti fin.						Imp. Anno	Anno Imput.	Disp. cassa	FPV (S/N)
320,80	1	83	13	1	5	3	13	8	1	3	2	5	4	107/2023	2023	SI	NO
12,55	1	83	13	1	5	3	13	8	1	3	2	5	4	106/2023	2023	SI	NO
238,95	1	83	13	1	5	3	13	8	1	3	2	5	4	108/2023	2023	SI	NO
76,56	1	648	13	4	1	3	91	8	1	3	2	5	4	114/2023	2023	SI	NO
21,80	1	1417	13	12	9	3	62	8	1	3	2	5	4	73/2023	2023	SI	NO
95,05	1	1784	13	6	1	3	81	8	1	3	2	5	4	118/2023	2023	SI	NO
61,01	1	1784	13	6	1	3	81	8	1	3	2	5	4	103/2023	2023	SI	NO
273,60	1	1888	13	17	1	3	43	8	1	3	2	5	4	124/2023	2023	SI	NO
1.299,92	1	2006	1	10	5	3	64	8	1	3	2	15	15	125/2023	2023	SI	NO
99,47	1	10693	13	4	2	3	91	8	1	3	2	5	4	126/2023	2023	SI	NO
35,70	1	11571	13	11	1	3	32	8	1	3	2	5	4	130/2023	2023	SI	NO

DI DARE ATTO:

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;

SI ATTESTA che la fornitura del bene o del servizio oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è divenuta giuridicamente esigibile nell'anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, Responsabile dell'Area Contabile per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Valter PRESTENTO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
DOL 240	19/09/2023	AREA TECNICO, MANUTENTIVA - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	19/09/2023

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MERCATO LIBERO. (AGSM AIM ENERGIA SPA – Verona – PERIODO: LUGLIO 2023)

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Visto il Decreto sindacale n. 1/2022 del 07.04.2022 con il quale si nominava il Responsabile del Servizio Tecnico quale sostituto del titolare di posizione organizzativa del Servizio economico/finanziario intercomunale in caso di sua assenza;

Ai sensi dell'art. 52 del vigente regolamento di contabilità

verificato:

- che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare trova disponibilità nell'impegno con il quale è stata autorizzata;
- la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa.

attesta

la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l'emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SOSTITUTO DEL RAGIONIERE COMUNALE

Valter PRESTENTO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Riferimento pratica finanziaria: 2023/471

Mandati emessi: nn. 1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119/2023 del 19.09.2023

Reversali emesse: nn. 1380-1381-1382-1383/2023 del 19.09.2023



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
DOL 240	19/09/2023	AREA TECNICO, MANUTENTIVA - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	19/09/2023

**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MERCATO LIBERO. (AGSM AIM
ENERGIA SPA – Verona – PERIODO: LUGLIO 2023)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 21/09/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/10/2023.

Addì 21/09/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.