



AREA I

DETERMINA N. 183 DEL 02/07/2024

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica, ad Audax energia srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n 34 del 01/06/2023;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e Ragioneria, con contestuale delega delle attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/00;

ATTESTATO che il sottoscritto Responsabile non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 19/03/2024 per l'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) per il periodo 2024/2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/03/2024 con cui si è approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

VISTI gli Artt. 107, 109, comma 2°, 183 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

PREMESSO:

Che con determina n. 111 del 24/05/2022 il Comune di Lapio aderiva ad AUDAX CONSIP CAMPANIA e pertanto si riteneva vantaggioso accettare la proposta di AUDAX ENERGIA – VIA CANDIOLO N 2/4 10048 VINOVO (TO) PARTITA IVA E COD. FISC. 10027190015 per tutte le utenze elettriche in essere intestate al comune di Lapio, a sostituzione della società precedente Thema energia srl con sede in via Pietro Gori, 2/1 -Foligno (Pg)

Vista la determina n. 2 del 02/01/2024 con la quale sono stati impegnati importi a favore della **AUDAX ENERGIA – VIA CANDIOLO N 2/4 10048 VINOVO (TO) PARTITA IVA E COD.**

FISC. 10027190015 tanto da poter procedere alla liquidazione delle forniture in atto, e che si stabiliva che si sarebbe provveduto senza ulteriore atti ad impegnare sugli stessi interventi l'eventuale spesa che si dovesse rendere necessaria successivamente per le seguenti utenze:

Località cabina
cabina via Cerreto (Pubbl. illuminazione)
cabina Fratte (Pubbl. illuminazione)
cabina largo piazza (Pubbl. illuminazione)
cabina via Prati (Pubbl. illuminazione)
cabina via san Pietro (Pubbl. illuminazione)
cabina Arianiello (Pubbl. illuminazione)
cabina Casale Monaci (Pubbl. illuminazione)
cabina Sauroni (Pubbl. illuminazione)
cabina Verzare (Pubbl. illuminazione)
Patierno (Pubbl. illuminazione)
Cabina cerreto (pompe depurazione)
Cabine corteioanna (pompe depurazione)
Cabine corteioanna (pompe depurazione)
pip (Pubbl. illuminazione)
Cabina Corteioanna (Pubbl. illuminazione)
Prefabbricati sede misericordia
depuratore via fontana
pompe sollevamento via mola
pompe sollevamento via ariella molino
Pompe via provinciale Arianiello
Pompe zona PIP
Istituto comprensivo
cimitero
campetto polivalente viale prati
sede comunale
Ex sede scuole via san Martino
Palazzo Filangieri
casa dell'acqua

Visti gli impegni per la relativa spesa ai seguenti interventi

- 10820301 (giusta impegno n. 66/2024)
- 10940302 (giusta impegno n. 67/2024)
- 10430503 (giusta impegno n. 68/2024)
- 11050301 (giusta impegno n. 69/2024)
- 10620301 (giusta impegno n. 70/2024)
- 10120302 (giusta impegno n. 71/2024)

Viste le fatture pervenute da parte di **AUDAX ENERGIA** relativamente ai consumi e riscontratene la regolarità;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Vista la certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 D.L. n° 210/2002 e smi, rilasciata per la società AUDAX ENERGIA – VIA CANDIOLO N 2/4 10048 VINOVO (TO) PARTITA IVA E COD. FISC. 10027190015;

DETERMINA

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare, così come liquida, la somma complessiva di € **28.013,00** alla **AUDAX ENERGIA** per consumo di energia elettrica relativa alle utenze di cui al prospetto seguente, imputando la spesa ai relativi interventi del bilancio di previsione 2024/2026, gestione residui passivi e contestualmente effettuare le ritenute per IVA (SPLIT Payment) da versare all'erario per complessivi € **3.966,98** sulle fatture in questione.

Protocollo	Numero_fattura	Descrizione	Imponibile	Iva split payment	Da pagare	Intervento
191	2024E999004801	PUBBL. ILLUMINAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	€ 6.223,51	€ 1.355,32	€ 7.578,83	10820301
192	2024E999004798	DEPURAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	€ 4.205,50	€ 432,97	€ 4.638,47	10940302
193	2024E999004825	PALAZZO FILANGIERI FORNITURA ENERGIA EL	€ 340,64	€ 74,94	€ 415,58	10120302
194	2024E999004803	CASA DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA EL	€ 99,37	€ 21,86	€ 121,23	10120302
195	2024E999004799	MACELLO FORNITURA ENERGIA EL	€ 45,29	€ 4,53	€ 49,82	10120302
196	2024E999004800	CIMITERO FORNITURA ENERGIA EL	€ 197,57	€ 19,76	€ 217,33	11050301
197	2024E999004802	SEDE COMUNALE FORNITURA ENERGIA EL	€ 198,55	€ 19,86	€ 218,41	10120302
198	2024E999004804	CAMPETTO FORNITURA ENERGIA EL	€ 90,51	€ 19,91	€ 110,42	10620301
199	2024E999004805	SCUOLA FORNITURA ENERGIA EL	€ 489,82	€ 48,98	€ 538,80	10430503
249	2024E999005907	SCUOLA FORNITURA ENERGIA EL	€ 577,01	€ 57,70	€ 634,71	10430503
250	2024E999005900	DEPURAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	€ 4.784,37	€ 491,77	€ 5.276,14	10940302
251	2024E999005904	SEDE FORNITURA ENERGIA EL	€ 212,76	€ 21,28	€ 234,04	10120302
252	2024E999005903	PUBBL. ILLUMINAZIONE FORNITURA ENERGIA EL	€ 5.818,51	€ 1.259,95	€ 7.078,46	10820301

253	2024E999005902	CIMITERO FORNITURA ENERGIA EL	€ 200,81	€ 20,08	€ 20,89	11050301
254	2024E999005905	CASA DELL'ACQUA FORNITURA ENERGIA EL	€ 117,27	€ 25,80	€ 143,07	10120302
255	2024E999005901	MACELLO FORNITURA ENERGIA EL	€ 46,07	€ 4,61	€ 50,68	10120302
256	2024E999005926	PALAZZO FILANGIERI FORNITURA ENERGIA EL	€ 314,13	€ 69,11	€ 383,24	10120302
259	2024E999005906	CAMPETTO FORNITURA ENERGIA EL	€ 84,33	€ 18,55	€ 02,88	10620301
0		TOTALE	€ 24.046,02	€ 3.966,98	€ 28.013,00	

Di dare atto che la spesa complessiva di € 28.013,00 trova copertura agli interventi in premessa indicati a fronte degli impegni succitati nel bilancio di previsione 2024/2026 gestione residui passivi;

DI PROVVEDERE, INOLTRE:

- alla pubblicazione della presente determinazione all'albo comunale on-line per giorni 15 consecutivi, dando atto che la stessa, diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio ragioneria;
- alla trasmissione di copia della presente al sindaco ai sensi dell'art.9, comma 4, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
- alla pubblicazione in amministrazione trasparente come per legge

Lapio, lì 02/07/2024

Il Responsabile Area I

f.to Dott.ssa Lepore Maria Teresa

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Lapio, lì 02/07/2024

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Lepore Maria Teresa

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria, visto il provvedimento che precede attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. EE. LL. (Decreto Legislativo n. 267 del

18.08.2000), la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.

Lapio, li 02/07/2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Lepore Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito WEB istituzionale di questo Comune, nella sezione Albo Pretorio (art. 32. , comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

Lapio li,

Il messo comunale
F.to Armando Capone

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo
Dalla residenza Municipale li Lapio,

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lepore Maria Teresa