COMUNE DI

FIGLINE VEGLIATURO

SETTORE URBANISTICA,EDILIZIA E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE RG	86	**data**	21/02/2024
RS	28	**data**	21/02/2024

OGGETTO: **Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica – POD di competenza del Settore Tecnico - a favore di EGOGREEN S.R.L. – Periodo: Dicembre 2023**
Codice CIG/SIMOG 9708364B68

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO, EDILIZIA E PATRIMONIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (nuovo codice dei contratti);
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto n.9 del 01/09/2023 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Tecnico;

PREMESSO

➢ Con deliberazione n. 54 in data 05/07/2023 è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024- 2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
➢ Con deliberazione n. 21 in data 27/07/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 presentato dalla Giunta;
➢ con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 15/11/2023, immediatamente esecutiva, la Giunta ha disposto la presentazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
➢ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 29.12.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
➢ Con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 15/11/2023, immediatamente esecutiva, la Giunta ha adottato gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
➢ Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 20/12/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;

DATO ATTO quindi che, a decorrere dal mese di giugno 2022, la società *EGOGREEN S.R.L.*fornisce l'energia elettrica presso i seguenti stabili aventi assegnati i relativi punti di riconsegna/POD:

POD/PDR	Immobile	UBICAZIONE	CAPITOLO DI IMPUTAZIONE
IT001E77634711	CIMITERO	VIA STAZIONE	1658/1
IT001E79058073	ACQUEDOTTO	LOCALITA' CASA VETERE	1690/2
IT001E77634559	ACQUEDOTTO	VIA ROMA	1690/2
IT001E77634294	ACQUEDOTTO	VIA VEGLIATURO	1690/2
IT001E76797269	PUBBLICA	VIA FELICE GENNASIO	1946/0

	ILLUMINAZIONE		
IT001E76308501	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTRADA FIUMARA	1946/0
IT001E76869837	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	VIA FELICE GENNASIO	1946/0
IT001E76797270	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	VIA FELICE GENNASIO	1946/0
IT001E77634304	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	VIA SILA	1946/0
IT001E76308498	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTRADA SALINELLA	1946/0
IT001E77489804	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CONTRADA SALINELLA	1946/0
IT001E77634451	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	VIA SAN ROCCO	1946/0
IT001E76795406	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LOCALITA' SANTO CHIERICO	1946/0
IT001E77634700	DEPURAZIONE	VIA STAZIONE	1692/2
IT001E79089934	DEPURAZIONE	CONTRADA SALINELLA	1692/2

RITENUTO quindi di assumere regolare impegno ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, per una spesa presuntiva complessiva di € **66.000** per fornitura energia elettrica ai POD di competenza del settore Tecnico, dando atto che l'intervento sarà imputato sulle risorse del bilancio di previsione 2023/2025 per come di seguito suddiviso:

- cap. **1946/0** –del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, per un importo complessivo pari ad **€35.000**
- cap. **1658/1** –del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, per un importo complessivo pari ad **€1.000**;
- cap. **1692/2** –del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, per un importo complessivo pari ad **€20.000**
- cap. **1690/2** –del bilancio 2023-2025, esercizio 2023, per un importo complessivo pari ad **€10.000**

a favore di:

EGOGREEN S.R.L.
Partita IVA: IT11484710964
Sede: VIA BRERA 8 - 20121 - MILANO (MI) IT
E-mail: info@egogreen.net

VISTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, recante disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, all'acquisizione del servizio in parola, è stato attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il **CIG/SIMOG:9708364B68;**

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e trovano copertura come di seguito specificato:

Fornitore	Importo	Cap.	Impegno	Anno	CIG/SIMOG
EGOGREEN S.R.L.	**€ 35.000**	1946/0	211	**2023**	**9708364B68**

	€ 1.000	1658/1	212		
	€ 20.000	1692/2	213		
	€ 10.000	1690/2	214		

VISTE le note contabili della società **EGOGREEN S.R.L.** con sede in VIA BRERA 8 - 20121 - MILANO (MI) IT, dalla quale risulta un debito contabile complessivo di **€ 7.914,09** IVA inclusa, riveniente dalle seguenti fatture relative al consumo di energia elettrica presso gli stabili sopraindicati, siti nel Comune di Figline Vegliaturo (CS):

POD	Periodo	Fatt. n.	Data Fattura	Importo complessivo	Importo senza IVA	Protocollo
IT001E77634711	**DICEMBRE 2023**	**E24000052**	**15/01/2024**	**€ 166,88**	**€ 136,79**	203/2024
IT001E79058073	**DICEMBRE + GIUGNO 2023**	**E24000056**	**15/01/2024**	**€ 297,51**	**€ 243,86**	211/2024
IT001E77634559	**DICEMBRE 2023**	**E24000059**	**15/01/2024**	**€230,82**	**€ 189,20**	208/2024
IT001E77634294	**DICEMBRE + GIUGNO 2023**	**E24000061**	**15/01/2024**	**€ 268,96**	**€ 220,46**	205/2024
IT001E76797269	**DICEMBRE 2023**	**E24000065**	**15/01/2024**	**€ 738,09**	**€ 604,99**	175/2024
IT001E76308501	**DICEMBRE 2023**	**E24000064**	**15/01/2024**	**€ 215,15**	**€ 176,35**	214/2024
IT001E76869837	**DICEMBRE 2023**	**E24000067**	**15/01/2024**	**€ 306,07**	**€ 250,88**	217/2024
IT001E76797270	**DICEMBRE 2023**	**E24000066**	**15/01/2024**	**€237,75**	**€ 194,88**	174/2024
IT001E77634304	**DICEMBRE 2023**	**E24000069**	**15/01/2024**	**€ 839,58**	**€ 688,18**	213/2024
IT001E76308498	**DICEMBRE + GIUGNO 2023**	**E24000063**	**15/01/2024**	**€ 266,88**	**€ 218,75**	219/2024
IT001E77489804	**DICEMBRE 2023**	**E24000068**	**15/01/2024**	**€ 229,18**	**€ 187,85**	215/2024
IT001E77634451	**DICEMBRE 2023**	**E24000070**	**15/01/2024**	**€ 995,68**	**€ 816,13**	176/2024
IT001E76795406	**DICEMBRE 2023**	**E24000058**	**15/01/2024**	**€ 219,60**	**€ 180,00**	206/2024
IT001E77634700	**DICEMBRE 2023**	**E24000062**	**15/01/2024**	**€ 2.717,87**	**€ 2.227,76**	216/2024

IT001E79089934	**DICEMBRE 2023**	**E24000057**	**15/01/2024**	**€ 184,07**	**€ 150,88**	209/2024
			TOTALE	**€ 7.914,09**	**€ 6.486,96**	

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e trovano copertura come di seguito specificato:

Fornitore	Fatt. n.	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno	Protocollo
EGOGREEN S.R.L. VIA BRERA 8 - 20121 - MILANO (MI)	**E24000052**	**15/01/2024**	**€ 166,88**	**1658/1**	**212**	203/2024
	E24000056	**15/01/2024**	**€ 297,51**	**1690/2**	**214**	211/2024
	E24000059	**15/01/2024**	**€230,82**	**1690/2**	**214**	208/2024
	E24000061	**15/01/2024**	**€ 268,96**	**1690/2**	**214**	205/2024
	E24000065	**15/01/2024**	**€ 738,09**	**1946/0**	**211**	175/2024
	E24000064	**15/01/2024**	**€ 215,15**	**1946/0**	**211**	214/2024
	E24000067	**15/01/2024**	**€ 306,07**	**1946/0**	**211**	217/2024
	E24000066	**15/01/2024**	**€237,75**	**1946/0**	**211**	174/2024
	E24000069	**15/01/2024**	**€ 839,58**	**1946/0**	**211**	213/2024
	E24000063	**15/01/2024**	**€ 266,88**	**1946/0**	**211**	219/2024
	E24000068	**15/01/2024**	**€ 229,18**	**1946/0**	**211**	215/2024
	E24000070	**15/01/2024**	**€ 995,68**	**1946/0**	**211**	176/2024
	E24000058	**15/01/2024**	**€ 219,60**	**1946/0**	**211**	206/2024
	E24000062	**15/01/2024**	**€ 2.717,87**	**1692/2**	**214**	216/2024
	E24000057	**15/01/2024**	**€ 184,07**	**1692/2**	**214**	209/2024
TOTALE			**€ 7.914,09**			

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta presso l'INAIL, previo espletamento di apposita istruttoria INAIL_38998299, con scadenza il 16/04/2024;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000,

il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei relativi Settori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possono incidere sul presente provvedimento;

ACCERTATO che, quanto al controllo contabile il relativo parere viene reso con la stessa sottoscrizione nello stesso presente atto del settore finanziario con il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183, comma 7, del D. lgs. N. 267/00;
Tutto ciò premesso,

RITENUTO opportuno procedere in merito alla liquidazione delle suddette fatture;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione.

1. Di **LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€7.914,09** IVA inclusa a favore del creditore di seguito indicato, nel modo seguente:

Fornitore	Fatt. n.	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno	Protocollo
EGOGREEN S.R.L. VIA BRERA 8 - 20121 - MILANO (MI)	**E24000052**	**15/01/2024**	**€ 166,88**	**1658/1**	**212**	203/2024
	E24000056	**15/01/2024**	**€ 297,51**	**1690/2**	**214**	211/2024
	E24000059	**15/01/2024**	**€230,82**	**1690/2**	**214**	208/2024
	E24000061	**15/01/2024**	**€ 268,96**	**1690/2**	**214**	205/2024
	E24000065	**15/01/2024**	**€ 738,09**	**1946/0**	**211**	175/2024
	E24000064	**15/01/2024**	**€ 215,15**	**1946/0**	**211**	214/2024
	E24000067	**15/01/2024**	**€ 306,07**	**1946/0**	**211**	217/2024
	E24000066	**15/01/2024**	**€237,75**	**1946/0**	**211**	174/2024
	E24000069	**15/01/2024**	**€ 839,58**	**1946/0**	**211**	213/2024
	E24000063	**15/01/2024**	**€ 266,88**	**1946/0**	**211**	219/2024
	E24000068	**15/01/2024**	**€ 229,18**	**1946/0**	**211**	215/2024
	E24000070	**15/01/2024**	**€ 995,68**	**1946/0**	**211**	176/2024
	E24000058	**15/01/2024**	**€ 219,60**	**1946/0**	**211**	206/2024
	E24000062	**15/01/2024**	**€ 2.717,87**	**1692/2**	**214**	216/2024

	E24000057	**15/01/2024**	**€ 184,07**	**1692/2**	**214**	209/2024
TOTALE			**€ 7.914,09**			

2. Di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore della società:

EGOGREEN S.R.L.
Partita IVA: IT11484710964
Sede: VIA BRERA 8 - 20121 - MILANO (MI) IT
E-mail: info@egogreen.net
Tramite accredito su IBAN:**IT32F0623001622000040475915**

3. Di **DARE ATTO** che, in seguito al presente atto di liquidazione:
   - ✓ sull'impegno n. **211/2023** di **€35.000** sul capitolo **1946/0**, residua la somma di **€ 1.515,83** la quale:
     - ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
     - ☐ costituisce economia di spesa;
   - ✓ sull'impegno n. **212/2023** di **€1.000** sul capitolo **1658/1**, residua la somma di **€ 249,90** la quale:
     - ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
     - ☐ costituisce economia di spesa;
   - ✓ sull'impegno n. **213/2023** non residuano somme;
     - ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
     - ☐ costituisce economia di spesa;
   - ✓ sull'impegno n. **214/2023** di **€10.000** sul capitolo **1690/2**, residua la somma di **€ 2.800,01** alla quale si integra la somma **di 7.106,22** residua la somma **€ 4.272,15** la quale
     - ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
     - ☐ costituisce economia di spesa;

4. Di **DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto;

FIGLINE VEGLIATURO, 21/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Antonio Congiurato Aloise

_____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: ……rilascia:

☒PARERE FAVOREVOLE

21/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.to Avv. FEDELE ADAMO

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta inoltre, ai sensi degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7, 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio
211	**€ 35.000**	**1946/0**	**2023**
212	**€ 1.000**	**1658/1**	**2023**
213	**€ 20.000**	**1692/2**	**2023**
214	**€ 10.000**	**1690/2**	**2023**

18/12/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.to Avv. FEDELE ADAMO

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

21/02/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile
F.to Avv. FEDELE ADAMO

.....

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	NOTE

N. ..... **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ..... al .....

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....