



COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio

DETERMINA

N° 524 Registro del 20/12/2023 **Registro Generale N° 1076 del 20/12/2023**

Oggetto : DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTU-RE PERIODO DAL 01/10/2023 - 31/10/2023 DITTA VISITEL SRL. CIG: Z883D31B55.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/2023 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023 – 2025 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/06/2023 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)", immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che il Comune di Arnesano ha in essere dei contratti per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali e per la pubblica illuminazione con la Società "VISITEL SRL", Piazza Veronesi 7 - 46019 Viadana (MN) P.iva 02122720200;

Riscontrato il consumo per la fornitura di energia elettrica derivante dal precedente anno e le relative somme impegnate;

Considerato che con Determina n. 918 R.G. del 09/11/2023 è stata impegnata la spesa complessiva di € 40.000,00, atta a garantire la copertura per la fornitura di energia elettrica degli immobili comunali e della pubblica illuminazione, da imputare sui Capitoli n. 780 e n. 780.2 del Bilancio Comunale 2023;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione di quanto dovuto, così come scaturito dalle fatture elettroniche pervenute nell'anno 2023 mediante il sistema SEP, in riferimento al consumo dal 01/09/2023 al 31/10/2023;

Dato atto che per l'attività di che trattasi, per la quale sono stati individuati soggetti terzi all'Amministrazione, è stato attribuito il CIG n. **Z883D31B55**, in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Esaminato il DURC relativo alla ditta e riscontratane la regolarità:

- Numero Protocollo INAIL_40727712
- Data richiesta 12/10/2023
- Scadenza validità 09/02/2024
- Denominazione/ragione sociale VISITEL SRL
- Codice fiscale 02122720200
- Sede legale VIA MORIGI, 11 20123 MILANO (MI)

...OMISSIS...

Visto il vigente Decreto del Sindaco di nomina dell'Arch. Emanuela Marulli a Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio;

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dello Statuto del Comune di Arnesano e del Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **liquidare** a favore della società VISITEL SRL, per il periodo dal 01/10/2023 al 31/10/2023, la somma complessiva di **€905,50**, come riportato dalle fatture indicate nel seguente schema:

Prot. n.	n. fatt.	Fatt.	netto	iva	Impor.
11910	nota di credito N. EE2023-008004589	nc	-€ 715,82	-€ 157,48	-€ 873,30
11911	nota di credito N° EE2023-008004587	nc	-€ 7,13	-€ 1,57	-€ 8,70
11912	EE2023-008004573	fatt	€ 723,02	€ 159,06	€ 882,08
11913	EE2023-008004590	fatt	€ 1,78	€ 0,39	€ 2,17
11914	EE2023-008004594	fatt	€ 3,27	€ 0,72	€ 3,99
11915	EE2023-008004597	fatt	€ 2,92	€ 0,64	€ 3,56
11916	EE2023-008004602	fatt	€ 123,88	€ 27,25	€ 151,13

11917	EE2023-008004585	fatt	€ 40,41	€ 8,89	€ 49,30
11918	nota di credito N° EE2023-008004577	nc	-€ 2,10	-€ 0,46	-€ 2,56
11919	nota di credito N° EE2023-008004600	nc	-€ 15,96	-€ 3,51	-€ 19,47
11920	nota di credito N° EE2023-008004596	nc	-€ 8,93	-€ 1,96	-€ 10,89
11922	EE2023-008004582	fatt	€ 186,80	€ 41,10	€ 227,90
11924	nota di credito N° EE2023-008004603	nc	-€ 11,71	-€ 2,58	-€ 14,29
11925	EE2023-008004576	fatt	€ 222,56	€ 72,20	€ 294,76
		fatt	€ 44,01	€ 0,60	€ 44,61
11926	EE2023-008004593	fatt	€ 38,23	€ 8,41	€ 46,64
11927	EE2023-008004574	fatt	€ 20,19	€ 4,44	€ 24,63
11928	EE2023-008004575	fatt	€ 35,17	€ 7,74	€ 42,91
11929	nota di credito N° EE2023-008004591	nc	-€ 10,30	-€ 2,27	-€ 12,57
11930	EE2023-008004599	fatt	€ 76,84	€ 16,90	€ 93,74
11931	EE2023-008004592	fatt	€ 62,50	€ 13,75	€ 76,25
11932	EE2023-008004580	fatt	€ 12,96	€ 2,85	€ 15,81
11933	EE2023-008004586	fatt	€ 23,56	€ 5,18	€ 28,74
11934	EE2023-008004579	fatt	€ 223,26	€ 49,12	€ 272,38
11935	nota di credito N° EE2023-008004583	nc	-€ 35,10	-€ 7,72	-€ 42,82
11936	nota di credito N° EE2023-008004595	nc	-€ 364,31	-€ 80,15	-€ 444,46
11937	EE2023-008004588	fatt	€ 138,96	€ 30,57	€ 169,53
11938	nota di credito N° EE2023-008004598	nc	-€ 7,55	-€ 1,66	-€ 9,21
11939	nota di credito N° EE2023-008004578	nc	-€ 5,23	-€ 1,15	-€ 6,38
11940	nota di credito N° EE2023-008004581	nc	-€ 140,00	-€ 13,16	-€ 153,16
11941	nota di credito N° EE2023-008004601	nc	-€ 11,65	-€ 2,56	-€ 14,21
11943	nota di credito N° EE2023-008004584	nc	-€ 27,78	-€ 6,11	-€ 33,89
Totale			€ 727,75	€ 177,75	€ 905,50

2. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 905,50** sul Capitolo 780.2 del Bilancio Comunale 2023;
3. **di dare atto** che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;
4. **di dare atto** che il codice identificativo della gara (CIG): **Z883D31B55**;
5. **di rendere noto che** il responsabile del procedimento del presente atto, predisposto ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza della Responsabile dell'Area 2 – Gestione del Territorio, è l'Arch. Emanuela Marulli;
6. **di demandare** all'Ufficio Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta secondo le modalità indicate dalla stessa;
7. **di trasmettere** al Servizio Finanziario il presente atto per l'adozione degli atti consequenziali demandando allo stesso la corretta imputazione dei necessari impegni di spesa;
8. **di provvedere** agli obblighi di pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
780	2023	592	2023	0			905,50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì

f.to Dott. Pierpaolo Colucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1577 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 20/12/2023 al 04/01/2024 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela