



**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO**  
**Città Metropolitana di Palermo**  
 Settore Tecnico  
 Servizio Patrimonio Utenze e Sistemi Informatici

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.**

Registro Settore Tecnico N° 156 del 22 Aprile 2020

Registro Segreteria N° 364 del 22/04 2020

**Oggetto : Impegno e liquidazione fatture Agsm Energia s.p.a – fornitura energia elettrica Immobili Comunali e Pubblica Illuminazione – conguaglio chiusura contratto al 30 Novembre 2019 e ricalcoli al 31 Ottobre 2019. Convenzione Consip Energia Elettrica 15” Lotto 16 – Sicilia. CIG derivato:7600327440.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E LL.PP.**

**DETERMINA**

- **di impegnare e liquidare** l'importo complessivo di € **6.984,43** IVA inclusa, a fronte delle fatture indicate in premessa, emesse in data 28.02.2020 e 04.03.2020, che si allegano alla presente quale parte integrante per fornitura di energia elettrica Immobili Comunali e Pubblica Illuminazione, conguaglio chiusura contratto al 30 Novembre 2019 e ricalcoli al 31 Ottobre 2019;
- **di imputare** la spesa complessiva come segue:
  - del predisponendo bilancio triennale 2020/22 in fase di elaborazione:
    - € **5.807,91** sul capitolo 23040 cod. bilancio 08.01-01.03.02.05.004 (P.I. via Vitt Em. – via Madrice)
    - € **383,83** sul capitolo 1269 cod. bilancio 01.02-1.03.02.05.004 (Plesso Centrale \* fattura n.2020/0369611)
    - € **787,55** sul capitolo 4949 cod. bilancio 01.07-1.03.02.05.004 (Plesso Fanciullo \* fattura n.2020/0368296)
    - € **5,14** sul capitolo 18969 cod. bilancio 06.01-1.03.02.05.004 (Pista di Pattinaggio)
  - **di liquidare** l'importo di € **1.782,09** IVA inclusa, ai residui passivi del predisponendo bilancio 2020 in fase di elaborazione; impegno di spesa Determina Dirigenziale n. 1359 del 19.12.2019 esecutiva dal 30.12.2019 reg.to al n. 1070
    - € **753,51** sul capitolo 12429 cod. bilancio 04.02-1.03.02.05.005 (Plesso Mattarella)
    - € **332,10** sul capitolo 1269 cod. bilancio 01.02-1.03.02.05.004 (Plesso Centrale\* fattura n.2020/0369611)
    - € **696,48** sul capitolo 4949 cod. bilancio 01.07-1.03.02.05.004 (Plesso Fanciullo\* fattura n.2020/0368296)
- **di emettere** mandato di pagamento di € **7.253,05** IVA esclusa, con bonifico bancario, sul c/c a favore di AGSM Energia S.p.a. presso Banco Popolare Società Cooperativa al seguente Codice IBAN [REDACTED]
- **di annotare** sul mandato di pagamento, che le spese bancarie per l'ordine di bonifico, sono a carico dell'Amministrazione.
- **di disporre** il versamento di € **1.513,47** per il pagamento dell'IVA nei confronti dell'Erario, così come disposto dalla L. 190/14;