SRR
Palermo
Area Metropolitana

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

n. 191 del 18/10/19

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1634394 del 30.09.2019, in favore della AGSM Energia S.p.A. – "*Fornitura di energia elettrica, necessaria ad alimentare la nuova sede istituzionale della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A. per l'anno 2019*" – ODA n°4517210 in adesione a convezione-quadro Consip *"Energia Elettrica 15 - Lotto n. 16 Sicilia"*- CIG derivato n°7660387F51.

L'anno duemiladiciannove, addì 18, del mese di Ottobre, in Palermo,

IL PRESIDENTE

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, su proposta del Servizio Approvvigionamenti, adotta la seguente determina:

- **Vista** la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e le sue successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** lo Statuto e l'atto costitutivo della *"SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a."*,la quale è stata costituita a norma dell'art. 2615 - *ter* del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006 e sue ss.mm.ii;
- **Vista** la deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018,con la quale si è provveduto alla nomina del nuovo organo di amministrazione, post regime di commissariamento straordinario di cui alla OPRS n.8/Rif/2013 e sue successive modifiche e reiterazioni;
- **Considerato** che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando, al contempo, il sottoscritto amministratore quale Presidente del medesimo Consiglio;
- **Visto** il verbale d'adunanza del 12/10/2018, mediante il quale il CdA della SRR ha conferito un'apposita delega alsottoscritto amministratore, circa l'esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione dell'Ente con connessi ed esclusivi dispositivi di spesa;
- **Vista ed esaminata** la proposta dell'Area Amministrativa n. 126 del 18/10/19, concernente quanto riportato all'oggetto, la quale assorbe parere favorevole espresso in ordine alla regolarità amministrativo-contabile del provvedimento sottoposto all'adozione;
- **Visto** il nullaosta apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte del Dirigente dell'Area Amministrativa, cui è gerarchicamente riconducibile l'iniziativa sottoposta alla presente determinazione;
- **Ravvisata**, in virtù del sopra richiamato deliberato del Consiglio di Amministrazione del 12.10.2018, la propria esclusiva competenza con riguardo all'adozione del presente atto;
- **Accertato** che non sussistono in capo al sottoscritto organismo situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un generale dovere d'astensione

dall'esercizio delle funzioni riconducibili all'adozione del presente provvedimento;

- **Preso atto** che ad oggi la situazione finanziaria presente sul conto corrente bancario della Società è sufficientemente capiente per la liquidazione della fattura di cui all'oggetto;
- **Ritenuto**, in definitiva, di poter accogliere la superiore proposta e di dover provvedere di conseguenza;

Per quanto sopra esposto, fronte della fattura di cui all'oggetto,

DETERMINA:

1. **di disporre** il mandato pagamento in favore della ditta fornitrice **AGSM Energia S.p.A.** con sede legale in Via Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 Verona, P.IVA 02968430237, per un importo netto complessivo di **€. 1.585,38 (IVA esclusa);**
2. **di compensare ovvero versare** direttamente all'erario - in sede di liquidazione periodica IVA - l'importo complessivo di **€. 348,78**, a titolo di imposta sul valore aggiunto a fronte dell'imponibile indicato in fattura, soggetta a *"split payment"* ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e sue ss.mm.ii.;
3. **di effettuare**, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii., il relativo bonifico di pagamento sul c/c dedicato ed intestato al fornitore assegnatario, di cui alle seguenti coordinate bancarie IBAN: IT55A0503411750000000164843;
4. **di ascrivere** la superiore transazione finanziaria a valere sull'impegno di spesa già assunto, registrato e prenotato giusta propria precedente determinazione n°20 del 19.11.2018;
5. **di autorizzare e dare mandato** al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario al fine di predisporre tutti gli atti connessi e consequenziali al materiale pagamento del corrispettivo dedotto in fattura, cosi come liquidato in sede di accertamento della regolare esecuzione;
6. **di comunicare** al Fornitore assegnatario, entro 5 (cinque) gg. dall'effettuazione del pagamento quivi proposto, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice di Riferimento dell'Operazione (cd. "CRO") e, ciò, tramite l'utilizzo del format denominato "*EE15 - Dettaglio Pagamenti*", già in possesso dell'Ufficio Mandati, da inviarsi tramite l'apposita sezione del sito web del medesimo Fornitore assegnatario: www.agsmperte;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
(Dott. Natale Tubiolo)