

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

n. 221 del 17.12.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1960532 del 22.11.2019, 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 17, del mese di DICEMBRE, in Palermo, presso la sede amministrativa della SRR Palermo Area Metropolitana SCpA,

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 al sottoscritto 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. 149 del 17.12.2019 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 di pagamento in favore del fornitore assegnatario AGSM Energia SpA, con sede legale in Via Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 Verona, P.IVA 02968430237, per un importo netto complessivo di €. 1.725,73, a titolo di corrispettivo a tacitazione delle spettanze di cui alla fattura in oggetto;
2. **di compensare ovvero versare** direttamente all'erario - in sede di liquidazione periodica IVA - l'importo complessivo di €. 379,43, 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 ulteriori atti prodromici al pagamento di che trattasi, a tacitazione di ogni diritto ed avere del fornitore, in relazione alla fatturazione quivi allegata;
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](http://www.agsmperte.it);
7. **di demandare** al Responsabile del Settore Affari Generali, contestualmente all'adozione del presente provvedimento di liquidazione, ogni adempimento propedeutico all'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.
8. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
(Dott. Natale Tubiolo)

