

Regione Siciliana	 COMUNE di MONTALLEGRO (Provincia di Agrigento)	Repubblica Italiana
-------------------	---	---------------------

SETTORE III
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI LIQUIDAZIONE

N. 23 del 19/12/2017

- ORIGINALE**
- COPIA**



OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ENEL servizio elettrico relativa a "Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione periodo maggio-novembre 2017 – fatture per l'importo complessivo di euro 9.755,57.

L'anno Duemiladiciassette il giorno quattro del mese di dicembre in Montallegro, il sottoscritto Geom. Tuttolomondo Laureato, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 15 in data 19/09/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 12/11/2015 era stato dato atto di indirizzo e l'autorizzazione all'attivazione delle procedure telematiche al Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore al fine di procedere all'adesione della convenzione Consip relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi di efficientamento sulla rete – Servizio Luce 3 – Lotto 8 Sicilia;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 03/03/2016 era stato autorizzato il Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore di procedere all'adesione per la durata di nove anni della convenzione Consip relativamente all'affidamento della gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica con fornitura di energia elettrica ed interventi di efficientamento sulla rete – Servizio Luce 3 – Lotto 8 Sicilia;

Dato atto che con la suddetta deliberazione era stato approvato l'allegato Piano degli Interventi, trasmesso a questa Amministrazione dalla società Gemmo s.p.a. in data 03/03/2016 in atti al prot. n. 1401 di pari data, che peraltro prevedeva che:

COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di AGRIGENTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 98 DEL 04.12.2017 -
III SETTORE - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2017 / 351	2017 / 1	CP	193700	1	10 / 5 1.03.02.05.004	9.755,57

MONTALLEGRO, il 05.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

INDELICATO DOMENICO

- Il costo annuo del canone base è pari ad euro 97.580,82 oltre iva al 22% per complessivi euro 119.048,60;
- Il costo annuo del Servizio extra canone è pari ad euro 19.516,16 oltre iva al 10% per complessivi euro 21.467,78;
- Il costo complessivo annuo è pari ad euro 140.516,37 oltre rivalutazione trimestrale, legata al costo dell'energia, fino all'estinzione del contratto;

Rilevato che, in data 08/04/2016 al prot. n. 2298, il Responsabile della P.O. Tecnica protempore con ordine Diretto di Acquisto n. 2870769 sul portale degli acquisti della pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) ha proceduto ad aderire alla convenzione Consip con la società Gemmo s.p.a., P.IVA 03214610242, sede legale in via dell'Industria n. 2 cap 36057 Arcugnano (VI), indirizzo PEC: GEMMO@LEGALMAIL.IT;

Rilevato, altresì, che il servizio di cui alla citata Convenzione Consip sia regolarmente iniziato in data 01/07/2016 sotto la direzione dei lavori dell'Arch. Rosario Davide Paci, Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore e che all'interno del costo trimestrale in favore della Gemmo risulta incluso il costo della fornitura dell'energia elettrica in favore della società ENEL Servizio Elettrico;

Accertato che la ditta abbia effettivamente e regolarmente svolto il servizio come da Convenzione con inizio del servizio sottoscritto dal Responsabile della P.O. Tecnica Arch. Rosario Davide Paci in data 01/07/2016 e che nell'ultimo semestre sono pervenute fatture da riconoscere alla società ENEL Servizio Elettrico;

VISTE le allegate fatture commerciali di seguito elencate e prodotte dall'ENEL, con le quali si chiede il pagamento di **euro 9.755,57 (euro novemilasettecentocinquantacinque/57)** per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione presso i punti di consegna sotto riportati di questo Comune;

Elenco fatture Enel							
	POD	N. Fattura Enel	data	Prot. comune	data	tot. In euro	iva 22%
1	92620461 1	840391610710043	10/07/2017	4641	13/07/2017	€ 748,52	134,98
2	92620462 9	840391610100533	10/07/2017	4642	13/07/2017	€ 254,42	45,88
3	92620463 7	840390770120033	10/07/2017	4643	13/07/2017	€ 26,91	4,85

5	7		7		7		
2	92620461		10/05/201		16/05/201		
6	1	840391610710041	7	3186	7	2.335,29	421,12
2	92620462		10/06/201		16/05/201		
7	9	840391610100531	7	3201	7	852,45	153,72
2	90680698		08/05/201		15/05/201		
8	3	840410119010041	7	3161	7	275,35	46,77
2	90083538		08/05/201		15/05/201		
9	8	840410259010031	7	3162	7	561,60	98,39
3	92620465		10/07/201		16/05/201		
0	3	840390350910031	7	3199	7	€ 302,71	54,59
3	90083538		10/07/201		13/07/201		
2	8	840410259010032	7	4672	7	330,84	59,66
3	92620462		10/08/201		16/08/201		
3	9	840391610100534	7	5399	7	270,22	48,73
3	92620461		10/09/201		18/09/201		
4	1	840391610710045	7	6156	7	633,09	114,16
3	90083538		10/09/201		18/09/201		
5	8	840410259010033	7	6163	7	334,34	60,29
3	92620462		10/09/201		18/09/201		
6	9	840391610100534	7	6168	7	288,21	51,97
3	92620463		10/09/201		18/09/201		
7	7	840390770120035	7	6165	7	26,91	4,85
3	90680698		10/09/201		18/09/201		
8	3	840410119010043	7	6158	7	153,84	27,74
3	92620465		10/09/201		18/09/201		
9	3	840390350910035	7	6166	7	137,91	24,87
4	90680698		09/11/201		20/11/201		
0	3	840410119010044	7	7728	7	169,20	30,51
4	90083538		09/11/201		20/11/201		
1	8	840410259010034	7	7729	7	371,49	66,99
4	92620465		09/11/201		20/11/201		
2	3	840390350910037	7	7732	7	120,49	21,73
4	92620461		09/11/201		20/11/201		
3	1	840391610710047	7	7727	7	666,94	120,27
4	92620462		09/11/201		20/11/201		
4	9	840391610100537	7	7731	7	261,65	47,18
4	92620463		09/11/201		20/11/201		
5	7	840390770120037	7	7733	7	26,91	4,85
4	92620461		10/10/201		12/10/201		
6	1	840391610710046	7	6739	7	712,19	128,83
4	91435372		10/10/201		12/10/201		
7	6	840410149110023	7	6742	7	47,68	8,6
4	92620463		10/10/201		12/10/201		
8	7	840390770120036	7	6743	7	26,91	4,85
4	92620465		10/10/201		12/10/201		
9	3	840390350910036	7	6741	7	153,49	27,28
5	92620462		10/10/201		12/10/201		
0	9	840391610100536	7	6740	7	318,97	57,52
totale complessivo						€ 9.755,57	€ 2.175,48



RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme di che trattasi in favore della Società Enel Distribuzione servizio elettrico per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, ammontanti ad **euro 9.755,57 (euro novemilasettecentocinquantacinque/57)**;

RITENUTO, altresì, di dover decurtare detto importo dal compenso trimestrale luglio-settembre 2017 spettante alla società Gemmo s.p.a. alla quale si dovrà chiedere l'equivalente nota di credito di identico importo di questo che si sta provvedendo a liquidare;

PRESO ATTO che la necessaria copertura finanziaria è disponibile sul Bilancio Comunale 2017 al Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato "**Consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione**" - competenza 2017;

PRESO ATTO, altresì, che il suddetto pagamento può avvenire senza l'indicazione del CIG e del CUP ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 136/2010 in quanto il Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. è un fornitore di pubblico servizio;

VISTO l'allegato DURC online prot. n. INAIL_9188658 del 18/10/2017 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

VISTA la nota di sollecito pagamenti del Servizio Elettrico, in atti al prot. n. 7451 del 08/11/2017, relativa all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la regolarità delle fatture sopra indicate con riserva di conguaglio;

VISTO Part. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l'art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e n. 19 del D. L.vo n. 77/95;

VISTO l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e l'art. 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO Part. 2, comma 3, e Part. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto : Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

VISTO il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;

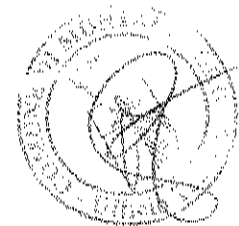
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per i motivi di cui in narrativa,

DETERMINA

1. **Di impegnare** l'importo complessivo di **euro 9.755,57 (euro novemilasettecentocinquantacinque/57)** sul Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10



Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato "Consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione" - competenza 2017;

2. Liquidare e pagare alla società ENEL, P.IVA IT09633951000, le fatture di seguito elencate per l'importo complessivo di euro 9.755,57 (euro novemilasettecentocinquantacinque/57), iva inclusa, riguardante la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione presso i punti di consegna sotto riportati di questo Comune, mediante bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO s.p.a. Verona sul seguente IBAN: IT 46 L 03069 02117 100000009744;

Elenco fatture Enel

	POD	N. Fattura Enel	data	Prot. comune	data	tot. In euro	iva 22%
1	92620461 1	840391610710043	10/07/2017 7	4641	13/07/2017	€ 748,52	134,98
2	92620462 9	840391610100533	10/07/2017 7	4642	13/07/2017	€ 254,42	45,88
3	92620463 7	840390770120033	10/07/2017 7	4643	13/07/2017	€ 26,91	4,85
4	92620465 3	840390350910033	10/07/2017 7	4644	13/07/2017	-€ 2.217,98	22,08
5	90680698 3	840410119010042	10/07/2017 7	4660	13/07/2017	€ 140,57	25,35
7	92620463 7	840390770120032	10/06/2017 7	3836	13/06/2017	€ 26,91	4,85
8	92620465 3	840390350910032	10/06/2017 7	3837	13/06/2017	€ 131,92	23,79
9	91435372 6	840410149110021	10/06/2017 7	3839	13/06/2017	€ 51,89	9,36
10	92620462 9	840391610100532	10/06/2017 7	3840	13/06/2017	€ 292,58	52,76
11	92620461 1	840391610710042	10/06/2017 7	3841	13/07/2017	€ 867,43	156,42
25	92620463 7	840390770120031	10/05/2017 7	3187	16/05/2017	53,72	9,69
26	92620461 1	840391610710041	10/05/2017 7	3186	16/05/2017	2.335,29	421,12
27	92620462 9	840391610100531	10/06/2017 7	3201	16/05/2017	852,45	153,72
28	90680698 3	840410119010041	08/05/2017 7	3161	15/05/2017	275,35	46,77
29	90083538 8	840410259010031	08/05/2017 7	3162	15/05/2017	561,60	98,39
30	92620465 3	840390350910031	10/07/2017 7	3199	16/05/2017	€ 302,71	54,59
32	90083538 8	840410259010032	10/07/2017 7	4672	13/07/2017	330,84	59,66
33	92620462 9	840391610100534	10/08/2017 7	5399	16/08/2017	270,22	48,73
34	92620461	840391610710045	10/09/2017	6156	18/09/2017	633,09	114,16

	1		7				
35	90083538 8	840410259010033	10/09/201 7	6163	18/09/2017	334,34	60,29
36	92620462 9	840391610100534	10/09/201 7	6168	18/09/2017	288,21	51,97
37	92620463 7	840390770120035	10/09/201 7	6165	18/09/2017	26,91	4,85
38	90680698 3	840410119010043	10/09/201 7	6158	18/09/2017	153,84	27,74
39	92620465 3	840390350910035	10/09/201 7	6166	18/09/2017	137,91	24,87
40	90680698 3	840410119010044	09/11/201 7	7728	20/11/2017	169,20	30,51
41	90083538 8	840410259010034	09/11/201 7	7729	20/11/2017	371,49	66,99
42	92620465 3	840390350910037	09/11/201 7	7732	20/11/2017	120,49	21,73
43	92620461 1	840391610710047	09/11/201 7	7727	20/11/2017	666,94	120,27
44	92620462 9	840391610100537	09/11/201 7	7731	20/11/2017	261,65	47,18
45	92620463 7	840390770120037	09/11/201 7	7733	20/11/2017	26,91	4,85
46	92620461 1	840391610710046	10/10/201 7	6739	12/10/2017	712,19	128,83
47	91435372 6	840410149110023	10/10/201 7	6742	12/10/2017	47,68	8,6
48	92620463 7	840390770120036	10/10/201 7	6743	12/10/2017	26,91	4,85
49	92620465 3	840390350910036	10/10/201 7	6741	12/10/2017	153,49	27,28
50	92620462 9	840391610100536	10/10/201 7	6740	12/10/2017	318,97	57,52
totale complessivo						€ 9.755,57	€ 2.175,48

3. **Autorizzare** la Ragioneria di questo Ente ad emettere mandato di pagamento provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, dal relativo mandato di pagamento a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l'importo di **€ 2.175,48 (euro duemilacentosettantacinque/48)**, quale iva al 22% sulla fattura anzidetta il cui versamento in favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità.

L'Istr. Tecnico
(Ing. Francesco Maniscalco)

IL RESP. DELLA P.O. TECNICA
(Geom. Laureato Tuttolomondo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>Affissa all'albo pretorio il _____</p> <p>Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p> <p>Defissa dall'Albo pretorio il _____</p> <p>Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p>	<p>Si certifica, su conforme dichiara- zione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo alcuno.</p> <p>Montallegro, li _____</p> <p>Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p>
--	--

<p>Montallegro li _____</p>	<p>Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
-----------------------------	--