

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

SETTORE III
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI LIQUIDAZIONE

N. 34 del 24/05/2018

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione in favore dell'ENEL servizio elettrico relativa a "Fornitura di energia elettrica per pubblica illuminazione periodo novembre 2017 – febbraio 2018 – fatture per l'importo complessivo di euro 7.449,09.

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di maggio in Montallegro, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 07 in data 20/04/2018, 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:

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

- Di impegnare l'importo complessivo di € **7.449,09** (euro **settemilaquattrocentoquarantanove/09**) 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 2018;
- Liquidare e pagare alla società ENEL, P.IVA IT09633951000, le fatture di seguito elencate per l'importo complessivo di € **7.449,09** (euro **settemilaquattrocentoquarantanove/09**), 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%
				Prot. fin.			
1	914353726	840410149110011	09/04/2016	273 fin.	09/04/2016	€ 74,77	13,48
2	914353726	840410149110012	09/06/2016	358 fin.	09/06/2016	€ 66,33	11,96
3	914353726	840410149110013	01/08/2016	436 fin.	01/08/2016	€ 28,63	5,16
4	926204637	840410149110032	10/06/2017	349 fin.	29/06/2017	€ 26,91	4,85
5	926204653	840390350910036	10/07/2017	399 fin.	16/08/2017	-€ 2.217,98	-22,08
6	926204611	840391610710046	10/10/2017	554 fin.	20/11/2017	€ 712,19	128,43
7	926204653	840390350910036	10/10/2017	6741	12/10/2017	€ 153,49	27,68
8	926204629	840391610100538	09/12/2017	8305	11/12/2018	€ 469,99	84,75
9	926204611	840391610710048	09/12/2017	8302	11/12/2018	€ 1.213,11	218,76
10	926204653	840390350910038	09/12/2017	8303	11/12/2018	€ 271,35	48,93
11	914353726	840410149110024	09/12/2017	8306	11/12/2018	51,48	9,28
13	906806983	840410119010045	10/01/2018	420	17/01/2018	€ 208,23	37,55
14	926204653	840390350910039	10/01/2018	419	17/01/2018	€ 261,75	47,2
15	926204629	840391610100539	10/01/2018	412	17/01/2018	€ 426,10	76,84
16	926204611	840391610710049	10/01/2018	415	17/01/2018	€ 1.146,90	206,82
17	900835388	840410259010035	10/01/2018	421	17/01/2018	487,52	87,91
18	926204637	840390770120039	10/01/2018	428	17/01/2018	26,91	4,85
19	926204629	840391610100531	11/02/2018	1174	12/02/2018	405,02	73,04
20	914353726	840410149110025	11/02/2018	1175	12/02/2018	40,41	7,29
21	926204637	840390770120031	11/02/2018	1177	12/02/2018	16,59	2,99
22	926204653	840390350910031	11/02/2018	1178	12/02/2018	€ 222,42	40,11
23	926204611	840391610710042	03/03/2018	1665	05/03/2018	€ 944,88	170,39
24	926204653	840390350910032	05/03/2018	1695	05/03/2018	212,84	38,38

- 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 pro tempore 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 m. 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;
- La società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 -cap 36057 Arcugnano (VI), con nota del 01/02/2018, in atti di questo Ente al prot. n. 941 del 02/02/2018, ha comunicato di essere subentrata alla società Gemmo s.p.a. in data 28/11/2017 con decorrenza dal 05/12/2017, previo nullaosta al subentro rilasciato da Consip s.p.a. prot. n. 3317/2018 del 30/01/2018;
- La società Citygreenlight srl ha comunicato nella medesima nota, altresì, i conti correnti dedicati ed i nominativi dei procuratori delegati ad operare sugli stessi;

VISTA le allegate fatture commerciali di seguito elencate e prodotte dall'ENEL, con le quali si chiede il pagamento di **€ 7.449,09 (euro settemilaquattrocentoquarantanove/09)** 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%
				Prot. fin.			
1	914353726	840410149110011	09/04/2016	273 fin.	09/04/2016	€ 74,77	13,48
2	914353726	840410149110012	09/06/2016	358 fin.	09/06/2016	€ 66,33	11,96
3	914353726	840410149110013	01/08/2016	436 fin.	01/08/2016	€ 28,63	5,16
4	926204637	840410149110032	10/06/2017	349 fin.	29/06/2017	€ 26,91	4,85
5	926204653	840390350910036	10/07/2017	399 fin.	16/08/2017	-€ 857,29	-22,08
6	926204611	840391610710046	10/10/2017	554 fin.	20/11/2017	€ 712,19	128,43
7	926204653	840390350910036	10/10/2017	6741	12/10/2017	€ 153,49	27,68
8	926204629	840391610100538	09/12/2017	8305	11/12/2018	€ 469,99	84,75
9	926204611	840391610710048	09/12/2017	8302	11/12/2018	€ 1.213,11	218,76
10	926204653	840390350910038	09/12/2017	8303	11/12/2018	€ 271,35	48,93
11	914353726	840410149110024	09/12/2017	8306	11/12/2018	51,48	9,28
13	906806983	840410119010045	10/01/2018	420	17/01/2018	€ 208,23	37,55

14	926204653	840390350910039	10/01/2018	419	17/01/2018	€ 261,75	47,2
15	926204629	840391610100539	10/01/2018	412	17/01/2018	€ 426,10	76,84
16	926204611	840391610710049	10/01/2018	415	17/01/2018	€ 1.146,90	206,82
17	900835388	840410259010035	10/01/2018	421	17/01/2018	487,52	87,91
18	926204637	840390770120039	10/01/2018	428	17/01/2018	26,91	4,85
19	926204629	840391610100531	11/02/2018	1174	12/02/2018	405,02	73,04
20	914353726	840410149110025	11/02/2018	1175	12/02/2018	40,41	7,29
21	926204637	840390770120031	11/02/2018	1177	12/02/2018	16,59	2,99
22	926204653	840390350910031	11/02/2018	1178	12/02/2018	€ 222,42	40,11
23	926204611	840391610710042	03/03/2018	1665	05/03/2018	€ 944,88	170,39
24	926204653	840390350910032	05/03/2018	1695	05/03/2018	212,84	38,38
25	926204629	840391610100532	05/03/2018	1696	05/03/2018	332,66	59,99
26	906806983	840410119010046	05/03/2018	1697	05/03/2018	€ 139,22	25,23
27	914353726	840410149110026	06/03/2018	1761	07/03/2018	6,61	1,19
28	900835388	840410259010036	06/03/2018	1762	07/03/2018	360,07	64,93
totale complessivo						€ 7.449,09	€ 1.475,91

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 **€ 7.449,09 (euro settemilaquattrocentoquarantanove/09)**;

RITENUTO, altresì, di dover decurtare detto importo dal compenso trimestrale gennaio-marzo 2018 spettante alla società "City Green Light s.r.l. (ex 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 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 2018;

DATO ATTO che l'Ente si trova in gestione provvisoria e che, pertanto, può disporre di pagamenti solo per assolvere obbligazioni già assunte, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U.E.L.;

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_10570061 del 15/02/2018 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

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

VISTO l'art. 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 1m comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTO l'art. 2, comma 3, e l'art. 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;

26	906806983	840410119010046	05/03/2018	1697	05/03/2018	€ 139,22	25,23
27	914353726	840410149110026	06/03/2018	1761	07/03/2018	6,61	1,19
28	900835388	840410259010036	06/03/2018	1762	07/03/2018	360,07	64,93
totale complessivo						€ 7.449,09	€ 1.475,91

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 €. 1.475,91 (euro millequattrocentosettantacinque/91), 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
(Ing. Vincenzo Biombino)

Duro On Line

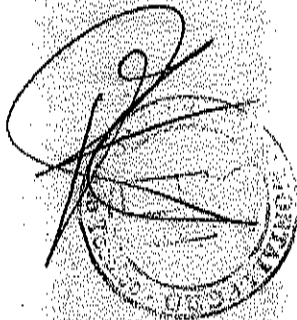
Numero Protocollo	INAIL_10570061	Data richiesta	15/02/2018	Scadenza validità	15/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA
Codice fiscale	09633951000
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai sensi dell'art.185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 l' emissione dei sotto
elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. 2018 mandato n. 493 del 28.07.2016 di Euro 7149,09

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

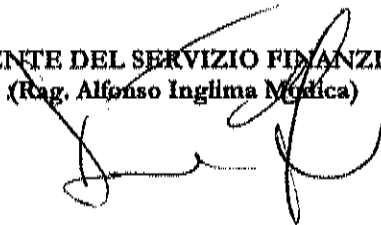
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Montallegro li 21 / 07 / 2017

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Ins. Calogera Magro)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Alfonso Inglima Motta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

.....

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

.....

.....

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.

Montalegno, li _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

.....

.....

Montalegno li _____

Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE