



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 281

DATA 18/07/2014

DETERMINAZIONE **N° 127** **DEL 17/07/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI (X) NO ()

**OGGETTO: Convenzione CONSIP "SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" - ENELSOLE Srl.
Codice CIG n. 5244122260
Liquidazione fattura per lavori extra canone eseguiti (I.ANT. 1,2,4,5,10,13,18,21)**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

17/07/2014

<p>Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno N.130/2014 Capitolo n. 75.010 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: REVELLINO Roberto Lì, 17/07/2014</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 23/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p>
<p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p>	
<p>N. REG. _____ Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 23/07/2014</p>	

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 23/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Convenzione CONSIP " SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 1" - ENELSOLE Srl.

Codice CIG n. 5244122260

Liquidazione fattura per lavori extra canone eseguiti (I.ANT. 1,2,4,5,10,13,18,21)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Luglio il giorno Diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C.n. 61 del 16/05/2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di G.C.n.2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 30/04/2014 avente oggetto "Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 81 del 01/07/2013 con cui il Comune di Bricherasio aderì alla Convenzione Consip "Servizio luce 2 - lotto 1" della società Enelsole srl e con cui venne approvato il relativo piano dettagliato degli interventi;

- la precedente propria determinazione U.T. n. 2 del 13.01.2014, con cui vennero assunti idonei impegni di spesa per l'Anno 2014 necessari per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunali di cui alla Convenzione Consip "Servizio luce 2 - lotto 1" della società Enelsole srl il cui importo complessivo annuo sarà così determinato:

A	Canone annuale servizio luce IVA ESCLUSA	€uro 90.502,66
B	Extra canone annuale interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento tecnologico e normativo	
	extra canone stimato annuo IVA ESCLUSA	<u>€uro 17.910,80</u>
	TOTALE COMPLESSIVO SU BASE ANNUA	€uro 108.413,46

Dato atto:

- che il piano dettagliato degli Interventi prevede per la tipologia Contratto Esteso (9 anni) oltre gli importi a canone, degli interventi extra canone di riqualificazione energetica ed adeguamento tecnologico e normativo (rif. 6.1 Preventivo di Spesa) quantificati in complessivi €uro 161.197,25 pari ad un totale stimato annuo di €uro 17.910,80 oltre IVA;

- che sono in corso sugli impianti comunali i previsti interventi di riqualificazione;

- che ad oggi sono stati eseguiti i lavori extra canone denominati rispettivamente:

I.ANT. 1	avente importo di €uro	626,52 oltre I.V.A.
I.ANT. 2	avente importo di €uro	63,22 oltre I.V.A.
I.ANT. 4	avente importo di €uro	731,53 oltre I.V.A.
I.ANT. 5	avente importo di €uro	67,56 oltre I.V.A.
I.ANT. 10	avente importo di €uro	1.478,01 oltre I.V.A.
I.ANT. 13	avente importo di €uro	56,76 oltre I.V.A.
I.ANT. 18	avente importo di €uro	118,56 oltre I.V.A.
I.ANT. 21	avente importo di €uro	71,02 oltre I.V.A.

- che in data 31/05/2014 la società ENELSOLE Srl con sede a Milano in Via Beruto n. 18 ha emesso la fattura n. 1430028667 relativa ai lavori extra canone in oggetto, pervenuta al protocollo comunale in data 26/06/2014 ed acclarata al numero 6797 di protocollo, avente importo di Euro 3.213,18 oltre I.V.A. in misura del 22% pari ad Euro 706,90 ed un totale di Euro 3.920,08;
- che occorre pertanto procedere alla liquidazione della fattura predetta;
- che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. 5244122260;
- che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1) Di versare e pagare a saldo alla società ENELSOLE Srl, con sede a Milano in Via Beruto n. 18, la somma complessiva di Euro 3.920,08 relativo alla fattura n. 1430028667 in data 31/05/2014 e relativa ai lavori extra canone denominati rispettivamente:

I.ANT. 1	avente importo di Euro	626,52 oltre I.V.A.
I.ANT. 2	avente importo di Euro	63,22 oltre I.V.A.
I.ANT. 4	avente importo di Euro	731,53 oltre I.V.A.
I.ANT. 5	avente importo di Euro	67,56 oltre I.V.A.
I.ANT. 10	avente importo di Euro	1.478,01 oltre I.V.A.
I.ANT. 13	avente importo di Euro	56,76 oltre I.V.A.
I.ANT. 18	avente importo di Euro	118,56 oltre I.V.A.
I.ANT. 21	avente importo di Euro	71,02 oltre I.V.A.

2) Di dare atto che la spesa di Euro 3.920,08 trova adeguata imputazione per Euro 21.851,18 al Capitolo n. 75.010 "Manutenzione straordinaria impianti IP" Codice 2 08 02 01 Impegno n. 130/2014 del Bilancio per l'esercizio 2014 in corso di formazione;

3) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 130/2014 per € 3.920,08= con imputazione al Capitolo n. 75.010 del bilancio 2014 in corso di formazione.

Li, 17/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero 130/2014 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 17/07/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/____