



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Servizio Gestione e Manutenzione impianti



DETERMINAZIONE LM. N. 152 DEL 31 LUG. 2017.

REGISTRO GENERALE N. 852 DEL 13-9-17

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole nel territorio del Comune di Scicli. Annullamento determina LM n° 114 del 14/07/2017 e liquidazione fatture n° 1630064747 del 31/12/2016 e n° 173003325 del 31/01/2017. CIG. 5197182243.-

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Con determina LM n° 114 del 14/07/2017 si doveva provvedere alla liquidazione delle fatture indicate in oggetto alla Ditta ENEL Sole;
- Con delibera di G.M. N° 356 del 06/12/2001 e n° 69 del 02/03/2007 è stata stipulata la convenzione per il servizio manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole ricadenti nell'abitato di Scicli e borgate;
- Con Delibera di G.M. n. 69 del 02.03.2007, è stata approvata la stipula, in data 29/04/2008, addendum contrattuale, che prorogava la data di scadenza della convenzione al 29/02/2016;
- L'art. 9 della convenzione prevede che il canone del Servizio Base, sia aggiornato annualmente in accordo alle previsioni di cui all'art. 70 della legge regionale Siciliana n. 10/93, agli art. 44 e 45 della legge regionale Siciliana 21/85 e ss.mm.ii. facendo ricorso al sistema del Prezzo Chiuso;
- E' stata richiesta la valutazione degli impianti al fine provvedere all'impegno spesa per procedere all'eventuale potenziale acquisto degli stessi e concludere definitivamente il contratto con codesta società Enel Sole alla naturale scadenza. In tale occasione è stato rilevato l'errore di trascrizione nella convenzione della data di fine contratto che risulta essere il 28.02.2017;
- Con determina LM n.03 del 09/03/2017 del Reg. Gen. n. 245 del 15/03/2017, è stata impegnata la complessiva somma di €. 47.038,10 necessaria al pagamento di tutte le fatture alla data del 28/02/2017, imputando la somma nell'esercizio 2017 alla Missione 10, programma 5, titolo 1, macro aggregato 3, Cap. 0149, imp. n. 350/2017;
- Vista la nota Prot. UR n° 903 del 20/07/2017, con la è stata restituita la determina LM. n° 114 del 14/07/2017, indicando nelle motivazioni la validità del DURC scaduta dal 21/06/2017;
- Ritenuto pertanto dover annullare la determina LM n° 114 del 14/07/2017 per la motivazione anzidetta;
- Viste le fatture elettroniche: - n. 1630064747 del 31/12/2016, acquisita al Prot. Gen. al n. 3900 del 02/02/2017 di € 15.419,35 IVA compresa e la n. 173003325 del 31/01/2017, acquisita al Prot. Gen. al n. 4206 del 06/02/2017 di € 15.419,35 IVA compresa emesse dalla ditta Enel Sole srl;
- Accertata la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line a nome della Ditta Enel Sole con scadenza validità a tutto il 19/10/2017;
- Vista la Delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma 1 quater del TUEL”;
- Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;
- Visto l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

- Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28.11.2011;
- Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il D. L.vo 267 del 18/08/2000;
- Vista la determina Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30/09/2017;

DETERMINA

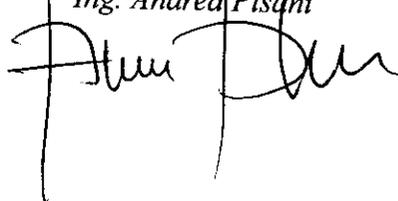
Per la causale in premessa :

- 1) Di annullare la determina LM. n° 114 del 14/07/2017 per la motivazione suesposta;
- 2) La liquidazione alla ditta Enel Sole s.r.l. con sede legale in Roma – V.le Tor di Quinto n. 45/47 P. IVA IT05999811002 della somma di (12.638,81+12.638,81)= € 25.277,62 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per i lavori di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per (2.780,54+2.780,54)= € 5.561,08 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 3) di imputare la complessiva somma di € 30.838,70 nel servizio: Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macro Agg. 3, Cap. 0149, ove risulta impegnata per effetto della Determina LMP n. n.3 del 09/12/2016 del Registro Generale n° 245 del 15/03/2017 (imp. 350/2017)
- 4) di provvedere al pagamento delle fatture elettroniche: n° 1630064747 del 31/12/2016 e la n. 173003325 del 31/01/2017, per l'importo netto di € 25.277,62 Iva al 22 % esclusa, a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Ditta " Enel Sole Srl presso l'Istituto Banca Intesa S.p.A., IBAN: IT 41D0306905048031780160117;
- 5) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00 comma 2, gestione provvisoria 2017;
- 6) dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 7) dare atto che il lotto è individuabile a mezzo CIG: 5197182243;
- 8) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 9) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
Geom. Angelo Torilla



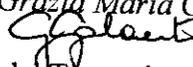

IL CAPO SETTORE
Ing. Andrea Pisani



-Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Imp.n° 350/2017 Liquid. N° 1860/2017
Addi

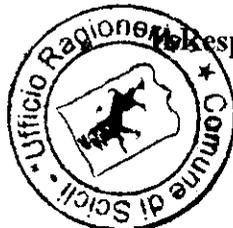


Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti



-Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.
Addi

13 SET: 2017



Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

