



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



COPIA

SETTORE VII UTC

*PATRIMONIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RICOSTRUZIONE -
SUAP COMMERCIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

N. Generale 1318 del 04-10-2017

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della società EUROLUX GROUP S.r.l., con sede in Menfi, Via A. Moro, n.14, per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione, relativi al bimestre LUGLIO-AGOSTO 2017.- CIG .n. 400547B39
-----------------	--

CIG: 400547B39

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di settembre, nella Casa Comunale,

Il Capo Settore

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Saverio Alagna;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2017/2019;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

N. 55 Reg. provv. Det. Sett. del 18-09-2017

IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to *Geom. Vincenzo Saladino*

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



SETT VII UTC PATR-PI-RICOS-SUAP-COMMER-PIAN URBAN.

Preliminare n. 49 del 15-09-2017

Oggetto:	Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della società EUROLUX GROUP S.r.l., con sede in Menfi, Via A. Moro, n.14, per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione, relativi al bimestre LUGLIO-AGOSTO 2017.- CIG .n. 400547B39
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Dato atto che il presente procedimento, ha avuto inizio in data odierna, a seguito presentazione fattura da parte della società EUROLUX GROUP S.r.l., il responsabile del procedimento è il Sig. Saverio Alagna, il termine di conclusione è fissato in trenta giorni;

Premesso

-che il presente procedimento ha avuto inizio per richiesta di liquidazione pervenuta da parte della società Eurolux Group S.r.l., con sede Via A. Moro, n.14 - 92013 - Menfi, per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione, relativi al bimestre luglio-agosto **2017**, acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 11/09/2017 al n.22021;

-che con delibera di GM. n. 419 del 30/12/2005 è stata aggiudicata la concessione dei lavori per la manutenzione, gestione ed ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Menfi e lidi Porto Palo e Fiori da finanziare con capitali privati con procedura attivata da promotore ai sensi degli artt. 37-bis e seguenti della legge n. 109/94 e s.m.i (project financing);

-che in data 24/05/2006 è stato stipulato apposito contratto (Rep. n. 1215), tra il Comune di Menfi e il R.T.I. così composto: EUROLUX S.r.l. (impresa capogruppo), Crescente Domenico S.r.l. (associata), Calamia Giovanni (associata), Atria Costruzioni S.r.l. (associata), avente per oggetto la disciplina della concessione per la progettazione, definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di ampliamento, ammodernamento e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e la successiva gestione funzionale ed economica dell'opera realizzata, compresi gli impianti esistenti;

-che ai sensi dell'art. 13 del succitato contratto, giusto atto costitutivo Rep. n. 14764 del 08/11/2006, il concessionario ha costituito la società di progetto, con capitale sociale non inferiore ad €. 75.000,00, denominata EUROLUX GROUP S.r.l., con sede in Menfi, via Morrione, 58;

Accertato che il concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art.5 del contratto, ha provveduto ad effettuare la volturazione del contratto di somministrazione di energia con canone a carico dello stesso a far data dal 10 luglio 2006;

Tenuto conto che l'art.6, del su citato contratto, prevede l'emissione, a cura del concessionario, di fatture bimestrali, comprensive d'I.V.A., da pagare entro 20 gg. dalla data della emissione;

Vista la delibera di G.M. n. 369 del 6/12/2007 con la quale, in osservanza del disposto di cui all'art.7 del

contratto di concessione, è stata approvata la corresponsione a favore della ditta EUROLUX GROUP S.r.l., con sede in Menfi, via Morrione, 58, del corrispettivo spettante per l'applicazione dell'imposta in materia di accisa ai sensi del citato Decreto L.gs n. 26 del 02/02/2007 e del corrispettivo per la variazione in aumento del costo dell'energia elettrica;

Visto l'art.5 dell'atto aggiuntivo n. 1361 di Rep. del 05/04/2012, registrato a Sciacca il 20/04/2012 al n.158 Serie 1, da cui si evince, tra l'altro, che viene riconosciuto al Comune di Menfi un beneficio certo corrispondente al 5%, a partire dal 1° gennaio 2012, sul corrispettivo annuale dei consumi di energia elettrica, da detrarre proporzionalmente all'atto del pagamento del canone contrattuale;

Vista la documentazione (fattura elettronica n.30/A del 08/09/2017) dell'importo complessivo di €. **85.421,37**, presenta dalla ditta EUROLUX GROUP S.r.l., per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, inerente al bimestre maturato **LUGLIO-AGOSTO 2017**, acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 11/09/2017 al n.22021 di protocollo;

Riscontrata la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di euro 85.421,37, di cui euro 70.017,52 per imponibile ed euro 15.403,85 l'importo relativa all' IVA 22% che l'Ente deve trattenere da versare all'erario per conto del fornitore;

Accertata che la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché delle verifiche di tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, alla data odierna risultano assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Ritenuto di dover provvedere in merito e pertanto d'impegnare la somma occorrente per la liquidazione della fattura sopracitata, dell'importo complessivo di €. 85.421,37, IVA compresa, nella considerazione che si tratta di spesa contrattuale a scadenza fissa;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto d'interessi, come previsto dall'art.6 bis della legge n.241/90 e ss.mm. e ii.;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2017/2019;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. 48 dell'11/12/1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

Vista, in particolare, la L. R. 30/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

PROPONE

D'impegnare la superiore complessiva spesa di €. 85.421,37, I.V.A. inclusa, sui codici bilanci e capitoli elencati del redigendo bilancio di previsione 2017, denominati (consumo energia elettrica per la pubblica

illuminazione), che offre la dovuta disponibilità, la cui gestione provvisoria è consentita ai sensi dell'art. 163 del T.U. D.Lgs.268/2000 è limitata alle sole operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, come segue:

Missione	8	Programma	1	Titolo	1
Cap./Art	1712	Codice Bilancio	08.01-1.03.02.05.004		
Creditore:	Eurolux Group s.r.l.	Descrizione	somme dovute al concessionario servizio pubblica illuminazione		
Casuale	consumo energia elettrica maggio - giugno 2017	CIG:	400547B39	CUP	
Modalità finanziaria	bilancio comunale				
Importo Euro	€. 70.017,52				

Missione	8	Programma	1	Titolo	2
Cap./Art	3407	Codice Bilancio	08.01-2.02.01.09.013		
Creditore:	Eurolux Group s.r.l.	Descrizione	somme dovute al concessionario servizio pubblica illuminazione		
Casuale	consumo energia elettrica maggio - giugno 2017	CIG:	400547B39	CUP	
Modalità finanziaria	bilancio comunale				
Importo Euro	€. 15.403,85				

Accertare la superiore complessiva spesa di €. 85.421,37 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sarà imputata come segue:

ESERCIZIO	IMPORTO
Esercizio Anno 2017	€. 85.421,37
Esercizio Anno 2018	
Esercizio Anno 2019	

Di assumere l'impegno definitivo della superiore complessiva spesa di €. 85.421,37 sui codice di bilancio sopra citati;

Di accettare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di disporre la liquidazione a favore dell' **EUROLUX GROUP S.R.L** con sede legale a Menfi, Via Aldo Moro, n 14, C.A.P. 92013, la somma complessiva di €. 70.017,52, al netto dell'IVA, mediante bonifico bancario, utilizzando i seguenti dati: Banca Credito Emiliano - Viale Michelangelo n.75 - 92013 Menfi - Codice Iban - IT30B0303282990010000002903, come da modalità indicata in fattura;

Di liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di €. 15.403,85, a titolo IVA sulla predetta fattura ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972;

Fare carico all'ufficio di ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codice GIG: 400547B39;

La presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e /o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

Dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del Capo Settore;

Dare atto, altresì, del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei Servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formare parte integrante;

Dare atto dell'osservanza del disposto di cui all'art 163 T.U.E.L 267/2000 s.m.i significando che la spesa è obbligatoria per non arrecare danni patrimoniali all'Ente (mancato servizio);

La presente proposta di determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata a cura del Capo Settore all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Menfi, sezione Amministrativa Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale e nella sottosezione **bandi e contratti (intranet)**, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., e per estratto ai sensi della L.R. 11/2015, escludendo i dati sensibili e/o personali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Saverio Alagna

(Firmato elettronicamente)

CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito **Favorevole**

L'impiegato addetto
f.to Vaccaro Domenico

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 18-09-2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data Impegno
1712/	08.01-1.03.02.05.004	€ 70.017,52	753/2017	18-09-2017
Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data Impegno
3407/	08.01-2.02.01.09.013	€ 15.403,85	754/2017	18-09-2017

Menfi, 27-09-2017

IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI
f.to Dott. LEONARDO MONTELEONE

(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DI P. O.

CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- Certifica, altresì, che l'estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal _____ entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo:

IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to Geom. Saladino Vincenzo

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li