



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



ORIGINALE

*SETTORE VII UTC*  
*PATRIMONIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RICOSTRUZIONE -*  
*SUAP COMMERCIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**N. Generale 1549 del 28-11-2017**

<b>Oggetto:</b>	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 settembre - ottobre 2017.- CIG n. 400547B39.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CIG:** 400547B39

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di novembre, 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. 79 Reg. provv. Det. Sett. del 23-11-2017

***IL RESPONSABILE DI P. O.***

*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. 72 del 23-11-2017

<b>Oggetto:</b>	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 settembre - ottobre 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 **settembre -ottobre 2017**, acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 07/11/2017 al n.27347;

**-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.36/A del 02/11/2017) 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 settembre -ottobre 2017, acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 07/11/2017 al n.27347 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. compresa, sui codici bilanci e capitoli elencati del redigendo bilancio 2017, denominato (consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione), che offre la dovuta disponibilità, 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 settembre-ottobre 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 settembre-ottobre 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: Credito Emiliano Credem - Via Michelangelo n. - 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);

**Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Sig. Saverio Alagna;

**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**

Saverio Alagna

---

*(Firmato elettronicamente)*

---

---

## CONTROLLO CONTABILE

Controllo contabile con esito **Favorevole**

**L'impiegato addetto**

Vaccaro Domenico

---

*(Firmato elettronicamente)*

Menfi, li 24-11-2017

---

---

### **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:

<b>Capitolo/Art.</b>	<b>Tit./Progr./Missione</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>Data Impegno</b>
1712/	08.01-1.03.02.05.004	€ 70.017,52	982/2017	24-11-2017
<b>Capitolo/Art.</b>	<b>Tit./Progr./Missione</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Impegno</b>	<b>Data Impegno</b>
3407/	08.01-2.02.01.09.013	€ 15.403,85	983/2017	24-11-2017

Menfi, 27-11-2017

**IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI**

Dott. LEONARDO MONTELIBONE

---

*(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.**

Geom. Saladino Vincenzo

---

*(Firmato elettronicamente)*

Menfi, li