



# 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 661 del 11-05-2021**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione fattura elettronica n.14 del 05/05/2021 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 impianto di pubblica illuminazione "urbanizzazione Giovinco c/da Fiori", relativi al bimestre MARZO -APRILE 2021 CIG .n. 4005471B39. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CIG:** 4005471b39

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di maggio, nella Casa Comunale,

### Il Capo Settore

**Vista** l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Antonina Maria Amato;

**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 2020/2022;

**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;

## DETERMINA

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. 43 Reg. provv. Det. Sett. del 10-05-2021

***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. 43 del 10-05-2021

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | Liquidazione fattura elettronica n.14 del 05/05/2021 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 impianto di pubblica illuminazione "urbanizzazione Giovinco c/da Fiori", relativi al bimestre MARZO -APRILE 2021 CIG .n. 4005471B39. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Il Responsabile del Procedimento

**Dato atto** che il presente procedimento, ha avuto inizio in data odierna, a seguito presentazione fattura e-lettronica n.14 del 05/05/2021 prot.n.8969 del 05/05/21 da parte della società EUROLUX GROUP S.r.l., il responsabile del procedimento è il Rag. Amato Antonina Maria il termine di conclusione è fissato in sessanta 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, per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione, relativi al bimestre MARZO- APRILE 2021 acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 05/05/21 al n.8969 di protocollo;

**-che** l'amministrazione comunale, giusta nota prot. 2896 del 28/01/2014, ha incaricato l'U.T.C. 1 di consegnare l'impianto di pubblica illuminazione, ricadente nella lottizzazione denominata Giovinco & C. sito in c/da Fiori, alla Eurolux Group S.r.l.;

**-che** l'impianto di pubblica illuminazione, in questione, è composto da n. 15 (quindici) corpi illuminanti posti su pali a stelo della potenza complessiva di kw. 3,75;

**VISTO** il verbale di consegna del 31/01/2014, tra il capo settore dell'U.T.C. Ing. Enrico Bengasino e il Sig. Calogero Ruggia, amministratore unico dell'EUROLUX GROUP S.R.L che con il suddetto verbale ha accettato la consegna dell'impianto di pubblica illuminazione agli stessi patti e condizioni del contratto rep. N° 1215 del 24/05/2006 e atto aggiuntivo all'art. 3 rep. 1361 del 05/04/2012;

**VISTA** la documentazione fattura elettronica n.14 del 05/05/21, dell'importo complessivo di € 495,97 presentata dalla ditta EUROLUX GROUP S.r.l., per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione (lottizzazione Giovinco), inerente al bimestre maturato marzo- aprile 2021;

### KWh consumati dal 01/03/2021 al 30/04/21

| Consumo Bimestrale<br>marzo aprile 2021 | costo Energia x<br>KWh €. 0,1060 | Costo Manutenzione<br>KWh 2.745 x €. 0,0296 | Accisa<br>(€. 0,0125x 2.745 KWh | IVA 22% | Importo Totale |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|
| KWH 2.745                               | €.290,97                         | €.81,25                                     | €.34,31                         | €.89,43 | €.495,97       |

**Riscontrata** la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di

Co  
pia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a Geom. Vincenzo Saladino ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.

procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 495,97, di cui euro 406,53 per imponibile ed euro 89,44 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. tra cui la certificazione dell'Agenzia delle Entrate;

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

**Ritenuto** di dover provvedere in merito e pertanto la liquidazione della fattura sopracitata, dell'importo complessivo di € 495,97, 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 2021/2023;

**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

**Di liquidare e pagare** a favore della società EUROLUX GROUP S.r.l con sede legale in Menfi, Via Aldo Moro, n 14, la somma complessiva di € 495,97, IVA compresa, come segue: € 406,53 al netto dell'IVA dal capitolo 1712 denominato "somme dovute al concessionario servizio pubblica illuminazione codice bilancio 08.01-1.03.02.05.004, impegno n.16/21 determina di Capo settore UTC VII n.4 del 18/01/21 mediante bonifico bancario, utilizzando i seguenti dati: Codice Iban -IT 02N0898582990012010000722, ABI 08985 CAB 82990 , come da modalità indicata in fattura;

**Di liquidare e pagare** a favore dell'Erario la somma complessiva di € 89,44 , a titolo IVA sulla predetta fattura ai sensi dell'art.17 del D.P.R. n.633/1972;

| 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 marzo aprile 2021 | CIG:4005471B39  |                                                                 |        |   |

| Modalità finanziaria | Bilancio Comunale |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Impegno              | 16/21             |  |  |  |  |
| Importo Euro         | € 495,97          |  |  |  |  |

**Dare atto** che ai fini della normativa sullo split payment gli importi risultano così distinti: imponibile da versare alla società EUROLUX GROUP S.r.l. € 406,53; da versare all'ERARIO € 89,44, per un totale complessivo di **€ 495,97**;

**Fare carico** all'ufficio di ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codic GIG: **4005471B39**;

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

**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;

**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 Antonina Maria Amato

---

*(Firmato elettronicamente)*

---



---

**CONTROLLO CONTABILE**

Controllo contabile con esito **Favorevole**

**L'impiegato addetto**  
f.to Viviano Anna Maria

---

*(Firmato elettronicamente)*

Menfi, li 10-05-2021

---



---

**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 Liquidazione |
|---------------|----------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1712/         | 08.01-1.03.02.05.004 | € 495,97 | 536 / 16 / 2021 | 10-05-2021        |

Menfi,

**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 11-05-2021 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 11-05-2021 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: 972

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

f.to Geom. Saladino Vincenzo

---

*(Firmato elettronicamente)*

Menfi, li 11-05-2021