



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 1550 del 28-11-2017

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 impianto di pubblica illuminazione "urbanizzazione Giovinco c/da Fiori", 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. 80 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. 73 del 23-11-2017

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 impianto di pubblica illuminazione "urbanizzazione Giovinco c/da Fiori", 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.27348 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.37/A del 06/11/2017), dell'importo complessivo di €. 495,96 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 **settembre-ottobre 2017**, acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 07/11/2017 al n.27348 di protocollo;

KWh consumati dal 01/09/2017 al 31/10/2017

Consumo Bimestrale settembre-ottobre2017	costo Energia x KWh €. 0,1060	Costo Manutenzione KWh 2.745 x €. 0,0296	Accisa (€. 0,0125x 2.745 KWh	IVA 22%	Importo Totale
KWH 2.745	€.290,97	€.81,25	€.34,31	€.89,43	€.495,96

Riscontrata la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa

l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di euro 495,96, di cui euro 406,52 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.;

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 d'impegnare la somma occorrente per la liquidazione della fattura sopracitata, dell'importo complessivo di €. 495,96, 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 €. 495,96, I.V.A. compresa, al codice bilancio 08.01-1.03.02.05.004, Cap.1712 denominato "somme dovute al concessionario del servizio di pubblica illuminazione", del redigendo bilancio 2017;

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	€. 495,96				

Accertare la superiore complessiva spesa di €. 495,96 in relazione alla esigibilità della obbligazione, sarà imputata come segue:

ESERCIZIO	IMPORTO
-----------	---------

Esercizio Anno 2017	€. 495,96
Esercizio Anno 2018	
Esercizio Anno 2019	

Di assumere l'impegno definitivo della superiore complessiva spesa di **€. 495,96** sul codice di bilancio sopra citato;

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, CAP.92013 la somma complessiva di **€. 406,52**, 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 **€. 89,44**, 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:

Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data Impegno
1712/	08.01-1.03.02.05.004	€ 495,96	984/2017	24-11-2017

Menfi, 27-11-2017

IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI

Dott. LEONARDO MONTELIONE

(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