



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 684 del 22-05-2018

Oggetto:	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", relativa al bimestre Marzo - Aprile CIG n. 4005471B39.
-----------------	---

CIG: 4005471B39

L'anno duemiladiciotto addì quindici 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 Vincenzo Saladino;

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;

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. 44 Reg. provv. Det. Sett. del 15-05-2018

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. 44 del 15-05-2018

Oggetto:	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", relativa al bimestre Marzo - Aprile CIG n. 4005471B39.
-----------------	---

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. acquisita in data 03/05/2018 al n.9688 di protocollo; il responsabile del procedimento è il Sig. Vincenzo Saladino, il termine di conclusione è fissato in trenta giorni;

Premesso:

- **che** la fattura della società Eurolux Group S.r.l., è relativa ai consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione "urbanizzazione Giovinco c/da Fiori", riguardante il bimestre Marzo - Aprile 2018;
- **che** l'amministrazione comunale, giusta nota prot. n.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.11/A del 03/05/2018), dell'importo complessivo di **€ 495,97:**

KWh consumati dal 01/03/2018 al 30/04/2018

Consumo Bimestrale Marzo - Aprile 2018	costo Energia x KWh € 0,1060	Costo Manutenzione KWh 2.745 x € 0,0296	Accisa 2.745 Kwh x € 0,0125	IVA 22%	Importo Totale
KWH 2.745	€ 290,97	€ 81,25	€ 34,31	€ 89,44	€ 495,97

Riscontrata la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di **€ 495,97**, di cui € 406,53 per imponibile ed € 89,44 per IVA

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.

22% che l'Ente deve trattenere per 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;

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 2018/2020;

Accertato che è stata acquisita la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e che non sussistono nei confronti del soggetto beneficiario cause di decadenza, sospensioni o divieto, di cui all'art.67 del medesimo decreto;

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;

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.237/2018** del redigendo bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, il cui esercizio provvisorio è autorizzato ai sensi del comma 3^ dell'art.163 del T.U. del D. Lgs.267/2000, mediante bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto di Credito CREDEM – Agenzia di Menfi – IBAN IT30B0303282990010000002903, 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 ter 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 2018	CIG:4005471B39			
Modalità finanziaria	Bilancio Comunale				
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; IVA 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 codice GIG: **4005471B39**;

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 Geom. Vincenzo Saladino

(Firmato elettronicamente)

CONTROLLO CONTABILEControllo contabile con esito **Favorevole**

L'impiegato addetto
f.to Vaccaro Domenico

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 17-05-2018

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITA' CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito **Favorevole****Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto**

f.to Dott. MONTELLIONE LEONARDO

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 22-05-2018

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. Imp/ Anno Imp.	N. Sub Impegno	Data Sub Impegno
1712/	08.01-1.03.02.05.004	€ 495,97	237/2018	2	17-05-2018

Menfi,

IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI

f.to Dott. LEONARDO MONTELLIONE

(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 22-05-2018 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 22-05-2018 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: 1100

IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to Geom. Saladino Vincenzo

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 22-05-2018