



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 1688 del 12-12-2018

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, relativa al bimestre Settembre - Ottobre - CIG n.4005471B39
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIG: 4005471B39

L'anno duemiladiciotto addì quattordici 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 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 2018/2020;

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. 115 Reg. provv. Det. Sett. del 14-11-2018

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. 115 del 14-11-2018

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, relativa al bimestre Settembre - Ottobre - 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 al protocollo generale di questo Ente in data 05/11/2018, al n.24618; il responsabile del procedimento è il Geom. 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, riguardante il bimestre Settembre - Ottobre 2018;

-**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 R.T.I., così composta: 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 n.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 succitato contratto, prevede l'emissione, a cura del concessionario, di fatture bimestrali comprensive d'IVA, da pagare entro 20 gg. dalla data della emissione e comunque in presenza della copertura finanziaria verificatasi in data 16/04/2018;

Vista la delibera di G.M. n.369 del 06/12/2007 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 alla via Morrione n.58, del corrispettivo spettante per l'applicazione dell'imposta in materia di accisa ai sensi del Decreto

Lgs 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 Rep. n.1361 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. 21/A del 05-11-2018) dell'importo complessivo di € **85.421,37**, presenta dalla ditta EUROLUX GROUP S.r.l., relativa al canone per la concessione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti di pubblica illuminazione, inerente al bimestre maturato Settembre – Ottobre 2018, acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 05-11-2018 al n.24618 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 € 85.421,37, di cui € 70.017,52 per imponibile ed € 15.403,85 per 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.;

Costatato 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;

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 € **85.421,37**, 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

1) Di liquidare e pagare a favore della società EUROLUX GROUP S.r.l. con sede legale a Menfi, Via Aldo Moro, n 14, la somma complessiva di € **85.421,37** IVA compresa, come segue:

a) per € 19.269,00, capitolo 3407 denominato "somme dovute al concessionario del servizio di pubblica illuminazione", codice bilancio 08.01-2.02.01.09.013, **impegno n.238/2018**;

b) per € 66.152,37, capitolo 1712 denominato "somme dovute al concessionario servizio pubblica illuminazione", codice bilancio 08.01-1.03.02.05.004, **impegno n.237/2018**

2) Provvedere al pagamento della superiore spesa di e 70.017,52, al netto dell'IVA, a favore della società **EUROLUX GROUP S.r.l.**, mediante bonifico bancario, sul conto corrente intrattenuto presso l'Istituto di Credito – CREDEM – Agenzia di Menfi - IBAN - **IT30B0303282990010000002903**, come da modalità indicata in fattura;

3) Liquidare a favore dell'erario € 15.403,85, per IVA sulla predetta fattura n.21/A del 05-11-2018, 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 Settembre - Ottobre 2018	CIG:4005471B39			
Modalità finanziaria	Bilancio Comunale				
Impegno	237/2018				
Importo Euro	€ 66.152,37				

Missione	8	Programma	1	Titolo	2
Cap/art	3407	Codice Bilancio	08.01-2.02.01.09.013		
Creditore	EUROLUXGR OUP S.R.L.	Descrizione	Somme dovute al concessionario del servizio di pubblica illuminazione.		
Casuale	Consumo energia elettrica Settembre - Ottobre 2018	CIG:4005471B39			
Modalità finanziaria	Bilancio Comunale				
Impegno	238/2018				
Importo Euro	€ 19.269,00				

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. € 70.017,52; IVA da versare all'ERARIO € 15.403,85, per un totale di € 85.421,37;

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 del 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);

Dare atto infine che l'affidamento è stato annotato nel relativo registro in sede della procedura di determina a contrarre (art. 56 e 125 del D.Lgs.163/2006);

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 23-11-2018

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. MONTELIONE LEONARDO

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 11-12-2018

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	€ 66.152,37	237/2018	10	23-11-2018
Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Imp/ Anno Imp.	N. Sub Impegno	Data Sub Impegno
3407/	08.01-2.02.01.09.013	€ 19.269,00	238/2018	5	23-11-2018
Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno		Data Liquidazione
1712/	08.01-1.03.02.05.004	€ 66.152,37	1316 / 237 / 2018		13-12-2018

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.

Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data Liquidazione
3407/	08.01-2.02.01.09.013	€ 19.269,00	1318 / 238 / 2018	13-12-2018

Menfi,

IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI
f.to 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 12-12-2018 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 12-12-2018 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: 2612

IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to Geom. Saladino Vincenzo

(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 12-12-2018