ARAGONA

8° SETTORE
Protezione Civile, Manutenzione
URBANISTICA ED EDILIZIA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMUNE DI ARAGONA

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale

N. 06 del 18/01/2023

R.U.D. n° 43 del 18/01/2023

Oggetto:Liquidazione di spesa, fatture ENEL SOLE srl per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione, relative al periodo 2019.

Il Responsabile dell' 8° Settore
F.to Geom. Calogero Alongi

COPIA DAL SITO WEB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del 8° settore di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso:

Chein data 01/08/1999 la ditta ENEL SOLE s.r.l è subentrata ad ENEL spa nella proprietà di 317 centri luminosi e dalla data del suddetto subentro ha effettuato, senza soluzione di continuità, la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà;

Che tale convenzione è stata tacitamente prorogata di anno in anno, fino a tutto il 2020;

Che per tale servizio la ditta ENEL SOLE srl aveva emesso n. 13 fatturerelative al periodocompreso dal 31/01/2019 al 31/12/2019come da tabella sotto riportata:

prot. gen.	data	n. fattura	del	Periodo di riferimento	Importo
2240	11/02/2019	1930000821	31/01/2019	Gennaio 2019	€ 2,948,54
3576	04/03/2019	1930005742	28/02/2019	Febbraio 2019	€ 2,948,54
5649	03/04/2019	1930011631	31/03/2019	Marzo 2019	€ 2,948,54
7561	02/05/2019	1930016582	30/04/2019	Aprile 2019	€ 2.948,54
9805	03/06/2019	1930022056	31/05/2019	Maggio 2019	€2.948,54
12021	08/07/2019	1930027056	30/06/2019	Giugno 2019	€2.948,54
		1930032598	31/07/2019	Luglio 2019	€ 2.962,53
15542	03/09/2019	1930038009	31/08/2019	Agosto 2019	€ 2.962,53
17903	12/10/2019	1930042221	30/09/2019	Settembre 2019	€ 2.962,53
20295	04/11/2019	1930047458	31/10/2019	Ottobre 2019	€ 2.962,53
22338	03/12/2019	1930057600	30/11/2019	Novembre 2019	€ 2.962,53
96	03/01/2020	1930061337	31/12/2019	Dicembre 2019	€ 2.962,53
				TOTALE	€ 35.466,42

Perun importo complessivo pari ad €35.466,42 (trentacinquequattrocentosessantasei/42) IVA inclusa;

Preso atto delle sopraelencate fatture ed effettuate le opportune verifiche sulla effettiva conformità all'ordine dei servizi indicatiin oggetto;
Dato atto che la società ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L.136/2010in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il documento di regolarità contributiva (DURC) che attesta che la ditta ENEL SOLE srl è regolare con i versamenti dei contributi INPS e dei premi assicurativi INAIL;

Vistoil Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, approvato con delibera di C.C. n. 40 del 31.07.2018 ed in particolare l'art. 10, lett.b) "Compensazioni d'Ufficio";

Dato atto che con nota prot. n°26893 del 08/11/2022,questo ufficio ha provveduto, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di compensazione, a richiedere a tutti i settori se a carico del destinatario del pagamento risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona;

Visto che nei tempi indicati dall'art.10 di cui al punto precedente i responsabili dei1,2,3,4,5,6,7settore del Comune di Aragona hanno fatto pervenire l'esito della verifica effettuata dagli stessi, da cui **nulla** si rileva a carico del destinatario del pagamento di cui al presente provvedimento;

VISTI:

- la D.S. n. 13 del 11/05/2022, RUD n. 470 del 11/05/2022, con la qualeè stato modificato l'organigramma funzionale dei settori;
- la D.S. n. 03 del 11/01/2023- RUD 28 del 11/01/2023, con la quale è stato individuato e nominato Funzionario Responsabile Protezione Civile, Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia, Illuminazione Pubblica;
- L'O.R.EE.LL.;
- La L.r. 7/92;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,recante "normesui contratti pubblici relativi a lavori, servizie forniture;
- Il vigente Codice Etico di Comportamento del Comune di Aragona;
- Il PTPCT adottato dal Comune di Aragona;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del terzo contraente;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità:

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di liquidare**, alla ditta ENEL SOLESRL,partita IVA IT05999811002 con sede in via Flaminia , 970 00189 Romala complessiva somma di € 35.466,42 IVA compresa, riguardo al pagamento delle seguenti fatture:
    1. n. 1930000821del 31/01/2019per complessivi € 2.948,54 (duemilanovecentoquarantotto/54) iva compresa;
    2. n. 1930005742del 28/02/2019per complessivi € 2.948,54 (duemilanovecentoquarantotto/54) iva compresa;
    3. n. 1930011631del 31/03/2019per complessivi € 2.948,54 (duemilanovecentoquarantotto/54) iva compresa;
    4. n. 1930016582del 30/04/2019 per complessivi € 2.948,54 (duemilanovecentoquarantotto/54) iva compresa;
    5. n. 1930022056 del 31/05/2019per complessivi € 2.948,54 (duemilanovecentoquarantotto/54) iva compresa;
    6. n.1930027056 del 30/06/2019 per complessivi € 2.948,54 (duemilanovecentoquarantotto/54) iva compresa;
    7. n.1930032598 del 31/07/2019 per complessivi € 2.962,53 (duemilanovecentosessantadue/53) iva compresa;
    8. n. 1930038009 del 31/08/2019 per complessivi € 2.962,53 (duemilanovecentosessantadue/53) iva compresa;
    9. n. 1930042221 del 30/09/2019 per complessivi € 2.962,53 (duemilanovecentosessantadue/53) iva compresa;
    10. n. 1930047458 del 31/10/2019 per complessivi € 2.962,53 (duemilanovecentosessantadue/53) iva compresa;
    11. n. 1930057600 del 30/11/2019 per complessivi € 2.962,53 (duemilanovecentosessantadue/53) iva compresa;
    12. n. 1930061337 del 31/12/2019 per complessivi € 2.962,53 (duemilanovecentosessantadue/53) iva compresa;
- **Di dare atto** che sussiste copertura finanziaria sui fondi con allocazione all'UEB 10.05.1.103 dell'esercizio finanziario 2018 con impegno di spesa n. 11426/2018 per la somma di € 5.925,06 al cap. 11490/10. e all'UEB 10.05.1.103 dell'esercizio finanziario 2019 con impegno di spesa 1029 per la somma a saldo di €29.541,36 al cap. 11490/10;
- **Accreditare** la complessiva somma di euro29.070,84al netto di IVA, a favore ditta ENEL SOLESRL,partita IVA IT05999811002 con sede in via Flaminia, 970 00189 Romamediante bonifico bancario quale corrispettivo delle somme imponibili delle seguenti fatture:
    1. Quanto ad euro 2.416,84per la fattura n. 1930000821del 31/01/2019;
    2. Quanto ad euro 2.416,84 per la fattura n. 1930005742del 28/02/2019;
    3. Quanto ad euro 2.416,84 per la fattura n. 1930011631 del 31/03/2019;
    4. Quanto ad euro 2.416,84 per la fattura n. 1930016582 del 30/04/2019;
    5. Quanto ad euro 2.416,84 per la fatturan. 1930022056 del 31/05/2019;
    6. Quanto ad euro 2.416,84 per la fatturan. 1930027056 del 30/06/2019;
    7. Quanto ad euro 2.428,30 per la fatturan. 1930032598 del 31/07/2019;
    8. Quanto ad euro 2.428,30 per la fatturan. 1930038009 del 31/08/2019;

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

9. Quanto ad euro 2.428,30 per la fatturan. 1930042221 del 30/09/2019;
10. Quanto ad euro 2.428,30 per la fattura n. 1930047458 del 31/10/2019;
11. Quanto ad euro 2.428,30 per la fatturan. 1930057600 del 30/11/2019;
12. Quanto ad euro 2.428,30 per la fattura n. 1930061337 del 31/12/2019;

- **Versare** la complessiva somma di euro 6.395,58a titolo di IVA secondo le modalità di legge previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment)relativamente alla seguente fattura:

  - Quanto ad euro 531,70per la fattura n. 1930000821del 31/01/2019;
  - Quanto ad euro 531,70 per la fattura n. 1930005742del 28/02/2019;
  - Quanto ad euro 531,70 per la fattura n. 1930011631 del 31/03/2019;
  - Quanto ad euro 531,70 per la fattura n. 1930016582 del 30/04/2019;
  - Quanto ad euro 531,70 per la fattura n. 1930022056 del 31/05/2019;
  - Quanto ad euro 531,70 per la fattura n. 1930027056 del 30/06/2019;
  - Quanto ad euro 534,23per la fattura n. 1930032598 del 31/07/2019;
  - Quanto ad euro 534,23 per la fattura n. 1930038009 del 31/08/2019;
  - Quanto ad euro 534,23 per la fattura n. 1930042221 del 30/09/2019;
  - Quanto ad euro 534,23 per la fattura n. 1930047458 del 31/10/2019;
  - Quanto ad euro 534,23 per la fattura n. 1930057600 del 30/11/2019;
  - Quanto ad euro 534,23 per la fattura n. 1930061337 del 31/12/2019;
- **Di trasmettere**, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, al settore finanziario per l'emissione di mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- **Di evidenziare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio online;

- **Di dare atto**, che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenzae sul sito internet del comune (www. comune.aragona.ag.it.).

Il Responsabile del 8° Settore
F.to Geom. CalogeroAlongi

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. **Il Responsabile del 8° Settore** Protezione Civile, Manutenzione (Urbanistica ed Edilizia Illuminazione Pubblica) *F.to Geom. Calogero Alongi*	Si appone, (ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 11490/10 - U.E.B.10.05.1.103, esercizio finanziario 2018 e 2019; Impegno di spesa n. 1426/2018; Impegno di spesa n. 1029/2019 Il Responsabile del 2° settore (Ragioneria e Finanza) F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

_____

Aragona lì, _____

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB