



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 292

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 09-06-17

OGGETTO: Pagamento alla ditta REPOWER ENERGIA SpA della fattura nr. 117950/2017 dell'11 maggio 2017 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione riferita al mese di APRILE 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di giugno

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 26/10/2009 che autorizzava il responsabile dell'Area Tecnica, a seguito di un confronto economico tra più fornitori presenti sul mercato dell'energia elettrica, a sottoscrivere l'offerta pervenuta dalla Società DYNAMEETING SPA in quanto più conveniente dal punto di vista economico e finanziario rispetto sia a quella della società ENEL DISTRIBUZIONE e ENEL ENERGIA, sia a quella pervenuta dalla +ENERGIA SPA;

-CONSIDERATO quindi che per la fornitura di energia elettrica questo Comune ha ancora in essere un contratto con la società DYNAMEETING S.p.A. , successivamente trasformatasi dall'Aprile 2010 nella Società REPOWER Vendite Italia S.P.A. con sede in Milano Via Uberti, 36;

-VISTA la seguente fattura emessa dalla Repower S.P.A. per la fornitura di energia elettrica utilizzata sugli impianti di pubblica illuminazione:

--nr. 117950/2017 relativa al mese di APRILE 2017, di € 11.880,87, compr. iva;

-RILEVATO che è necessario liquidare alla ditta REPOWER SPA tale fattura, distinguendo la somma da versare alla medesima quale imponibile, ed inoltre versare alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/12972, art. 17ter, la somma aggiuntiva quale importo dell'IVA 22% sulla medesima fattura;

-CONSIDERATO che detta somma complessiva di € 11.880,87 è disponibile sul capitolo nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente;

-VERIFICATO che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATO ATTO, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 8 del 1° febr. 2017;

-VISTO il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-VISTO lo Statuto del Comune,

DETERMINA

-di **DARE ATTO** che la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione di cui alla fattura indicata in premessa, relativa al mese di APRILE 2017, è stata effettuata dalla ditta REPOWER S.p.A. in forza del contratto di affidamento disposto, previo espletamento di un confronto economico tra più operatori, con la citata delibera di G.C. 137 del 26/10/2009;

-di **PAGARE** alla Repower S.P.A. la somma di € 9.738,09 quale imponibile dovuto sulla fattura nr. 117950/2017 relativa al mese di APRILE 2017 ed inoltre versare alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/12972, art. 17ter, la somma aggiuntiva di € 2.142,78 quale importo dell'IVA 22% sulla fattura medesima, avendone preliminarmente verificato la regolarità;

-di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 11.880,87 sul competente capitolo di spesa del corrente bilancio di esercizio, indicato tra le premesse.

CIG:ZA31EF2D99

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 13-06-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2017 al 30-06-2017.

Li 15-06-2017

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI