



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 223

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 03-05-16

OGGETTO: Liquidazione alla ditta G.I.& E. delle fatture relative a DICEMBRE 2015 e GENNAIO-MARZO 2016 per il risparmio dell'energia negli impianti di pubblica illuminazione, mediante gli apparati dei riduttori di flusso Economy System.

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio

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;

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Municipale n. 25 del 05.03.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito della prova effettuata dalla ditta G.I.&E. relativa all'installazione di un dispositivo Economy System per il risparmio energetico su un tratto di pubblica illuminazione e viste le risultanze di detta verifica, è stato stabilito :

- 1) di APPROVARE lo schema di contratto da stipulare con la ditta G.I.&E. con sede ad Osimo (AN) per l'installazione dei dispositivi denominati "Economy System" sulla rete di pubblica illuminazione del territorio comunale;
- 2) di AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico a stipulare il contratto con la Ditta G.I.&E. SpA con sede ad Osimo (AN), di cui allo schema allegato di fornitura in comodato d'uso per anni 9 del dispositivo Economy System al fine del contenimento dei consumi dell'impianto di pubblica illuminazione;

VISTA la propria determinazione nr.17 del 6/3/2010 con la quale vennero affidate in comodato d'uso per nove anni - con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b del D.Lgs. 163/2006 di approvazione del Codice dei Contratti - la installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di n.26 apparecchiature "Economy System";

CONSIDERATO che il contratto di comodato di cui sopra è stata debitamente stipulato tra questo Comune e la ditta G.I.&E. di Osimo (AN), acquisito al nostro rep. nr. 1557 anno 2010, e prevede l'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione mediante la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi Economy System in comodato gratuito per 9 anni, decorsi i quali tali dispositivi resteranno di proprietà del Comune a fronte di una spesa di 1 euro per ciascun dispositivo; è inoltre garantito da parte della Ditta un risparmio di almeno il 30% rispetto al consumo dell'energia elettrica in assenza dei predetti dispositivi, di cui il 50% resterà nelle casse del Comune mentre il restante 50% dovrà essere corrisposto alla G.I.&E.. Qualora il risparmio dovesse essere inferiore al 30% resterà invariata la somma che resterà nelle casse del Comune e diminuirà la percentuale da corrispondere alla ditta G.I.&E.. Qualora la percentuale di risparmio dovesse essere superiore, resterà nelle casse del Comune il 15% del risparmio e la parte restante verrà corrisposta alla ditta installatrice. Qualora il risparmio fosse inferiore complessivamente al 15% l'Amministrazione comunale potrà procedere alla rescissione del contratto (sono stati individuati n.26 allacci dove sono stati installati i dispositivi in argomento, con l'ammodernamento dei quadric elettrici;

VISTE le seguenti liquidazioni effettuate a vantaggio della ditta G.I. & E. e relative alla quota ad essa spettante del risparmio energetico conseguito da questo Comune nei periodi rispettivamente specificati, come da contabilità a tale fine rimessa dalla ditta medesima e depositata agli atti di questo ufficio, determinata in base ai criteri stabiliti nel contratto stipulato tra le parti:

- giugno-dicembre 2010, determina del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 40 del 12/5/2011: fattura nr. 11000263 del 28/2/2011 dell'importo di euro 6.487,74, iva 20% compresa;
- gennaio - giugno 2011, determina del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 42 del 16/5/2012: fattura nr. 11001097 del 31/7/2011 dell'importo di euro 8.593,45, iva 20% compresa;

--luglio - ottobre 2012, determina del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 111 del 20/11/2012: fatture nrr. 11001445 del 31/10/2011 dell'importo di euro 2.687,00 e nr. 12000103 del 31/01/2012 di importo € 3.338,09, per entrambe iva 21% compresa;

--novembre 2011 - marzo 2012, determina del Responsabile dell'Area Tecnica nr.31 dell'11/03/2013:
fattura nrr. 12000621 del 31/05/2012 importo € 12.163,17, iva 21% compresa;

--novembre 2012 a gennaio 2013, determina del Responsabile dell'Area Tecnica nr.156 del 28/08/2014 fatture nrr. 486/2012, 577/2012, 677/2012, 950/2012 importo € 14.926,88 , iva 21% compresa,

--Novembre 2012- Gennaio 2013, determina del Responsabile dell'Area Tecnica nr.189 del 7/10/2014, fatture nr.13000108 del 31/01/2013 dell'importo di euro 7.999,08 e nr.13000348 del 25/03/2013 dell'importo di euro 3.224,70, per un totale di € 11.223,78;

-- Determina del Resp. Uff. Tecnico nr. 228 del 10/12/2014: liquidazione delle seguenti fatture:

- NR. 13000516 del 30/4/2013 per € 2.265,00; NR. 13000787 del 17/6/2013 per € 2.031,53; NR. 13000907 del 31/7/2013 per € 3.666,36, per un totale di € 7.962,89;

--Determina del Resp. Uff. Tecnico nr. 19 del 3/2/2015: liquidazione della fattura nr. NR. 13001504 del 31/10/2013 per € 11.148,01 (comprensivo di IVA 22%);

--Determina del Resp. Uff. Tecnico nr. 90 del 31/3/2015 di liquidazione delle seguenti fatture, relative al periodo novembre 2013 - gennaio 2014: nr. 13001674 del 31/12/2013 di € 3.007,00, nr. 13001845 del 31/01/2014 di € 3.680,98, nr. 14000101 del 28/02/2014 di € 3.189,65, per un totale di € 9.877,63 (compresa iva);

--Determina del Resp. Uff. Tecnico nr. 125 del 6/5/2015 di liquidazione delle seguenti fatture, relative al periodo febbraio - luglio 2014: nr. 14000255 del 28/02/2014 di € 2.585,88; nr. 14000371 del 31/03/2014 di € 2.541,53; nr. 14000497 del 30/04/2014 di € 2.164,79;nr. 14000632 del 31/05/2014 di € 1.981,35; nr. 14000759 del 30/06/2014 di € 1.876,42;nr. 14000880 del 31/07/2014 di € 1.966,31
per un totale di € 13.116,28 (compresa iva);

--Determina del Resp. Uff. Tecnico nr. 158 (302 R.G.) del 7/7/2015 di liquidazione delle seguenti fatture, relative al periodo AGOSTO-DICEMBRE 2014 (salvo conguagli):
nr. 14000978 del 31/08/2014 di € 2.185,75; nr. 14001097 del 30/09/2014 di € 2.380,70;nr. 14001078 del 30/09/2014 di € 3.205,43 cong.; nr. 14001191 del 31/10/2014 di € 2.742,83; nr. 1303 del 30/11/2014 di € 3.007,00; nr. 14001432 del 31/12/2014 di € 643,09, per un totale di € 14.160,80 (compresa iva);

--Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecn. nr. 303 di R.G. del 7/7/2015 di liquidazione della somma complessiva di € 3.680,98 a pagamento della fattura nr. 14001431 del 31/12/2014, relativa al risparmio energetico conseguito a dicembre 2014;

--Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecn. nr. 440 di R.G. del 22/9/2015 di liquidazione della somma complessiva di € 7.818,60 comprensivo di IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti, relativo alle fatture: - nr. 15000049 del 31/1/2015 relativa al mese di gennaio 2015, di importo € 3.189,65 compr. iva; -- nr. 15000133 del 28/2/2015 relativa a febbraio 2015, di importo € 2.585,88 compr. iva; - nr. 15000383 del 30/4/2015 relativa al saldo dei conguagli dell'anno 2014, di importo € 2.043,07 compr. iva;

-VISTA la propria determinazione nr.54 R.G. del 18/02/2016 con cui è stato disposto il

pagamento delle seguenti fatture emesse relativamente al periodo marzo - novembre 2015:

--fattura nr. 205 del 20/3/2015 di € 2.541,53, --fattura nr. 262 del 25/3/2015 di € 658,62; --fattura nr. 15000391 del 30/4/2015 di € 2.164,79;--fattura nr. 15000492 del 31/5/2015 di € 1.981,35; --fattura nr. 15000605 del 30/6/2015 di € 1.876,42; --fattura nr. 15000769 del 31/7/2015 di € 1.966,31;

--fattura nr. 15000859 del 31/8/2015 di € 2.181,75; --fattura nr. 15000977 del 30/9/2015 di € 2.380,70;--fattura nr. 150001127 del 31/10/2015 di € 2.742,83; --fattura nr. 150001227 del 30/11/2015 di € 3.007,00, tutte compresa l'iva e tutte in regime di scissione dei pagamenti, e quindi per un totale pagato di € 21.501,30;

-VISTE infine le seguenti fatture emesse per il pagamento delle spettanze della ditta G.I.& E. per la prestazione del servizio in questione, relativamente ai periodi:

--Dicembre 2015: fattura nr. 15001408 del 31/12/2015 di € 3.071,19 + IVA22% tot. € 3.680,98;

--Gennaio 2016: fattura nr. 16000108 del 31/01/2016 di € 2.614,47 + IVA22% tot. € 3.189,65;

--Febbraio 2016: fattura nr. 16000246 del 10/03/2016 di € 2.119,57 + IVA22% tot. € 2.585,88;

--Marzo 2016: fattura nr. 16000370 del 31/03/2016 di € 2.083,22 + IVA22% tot. € 2.541,53;

--Conguaglio 2015 (a detrarre: nota di credito nr. 16000488 del 27/04/2016 di € 817,23 + IVA22% tot. € 997,02 e quindi per un totale di € 11.001,02 (dedotto il conguaglio));

-RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle spettanze sopra indicate

-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. 4 del 1° febr. 2016;

RICHIAMATI:

- il D.lvo 267/2000 e s.m.i.;

- Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di **LIQUIDARE** alla ditta G.I.&E. con sede ad Osimo (AN) la somma complessiva di €

11.001,02 comprensiva di IVA 22%, soggetta a scissione dei pagamenti, a saldo delle fatture (nr. 4) indicate in premessa, relative al risparmio energetico conseguito sui consumi elettrici degli impianti di pubblica illuminazione nel periodo dicembre 2015 e gennaio - marzo 2016 e già detratto il conguaglio di € 997,02 relativo all'anno 2015 come da nota di credito sopra citata;

-di **STABILIRE** che tale spesa è da imputare al capitolo nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente.

CIG: Z9719AFCA4

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 04-05-2016

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2017 al 27-04-2017.

Li 12-04-2017

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