



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 200

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 26-04-17

OGGETTO: Pagamento alla ditta REPOWER ENERGIA SpA della fattura nr. 88323/2017 dell'11 Aprile 2017 per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione riferita al mese di MARZO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile

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. 88323/2017 relativa al mese di MARZO 2017, di € 28.041,08, compr. iva;

-VISTA inoltre la nota di credito nr. 85721/2017, del 10 marzo 2017 emessa per il recupero della eccedenza-sulle precedenti fatturazioni- della somma di € 77,72 più iva, e quindi per un totale di € 94,82

-RILEVATO che quindi è necessario pagare alla ditta REPOWER SPA - quale imponibile - la somma di € 22.906,77, ed inoltre versare la somma di € 5.039,49 - quale IVA 22%- alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/12972, art. 17ter, come da compensazione operata tra la fattura nr. 88323/2017 e la nota di credito nr. 85721/2017, entrambe emesse dalla REPOWER SpA;

-CONSIDERATO che detta somma complessiva di € 27.946,26 è disponibile sul capitolo nr. 617/2 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione;

-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 MARZO 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 ditta REPOWER SpA - quale imponibile - la somma di € 22.906,77, ed inoltre versare la somma di € 5.039,49 - quale IVA 22%- alla Agenzia delle Entrate, a ragione della "scissione dei pagamenti" di cui al DPR 633/12972, art. 17ter, come da compensazione operata tra la fattura nr. 88323/2017 e la nota di credito nr. 85721/2017, entrambe emesse dalla REPOWER SpA;

-di **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 27.946,26 sul competente capitolo di spesa del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, in fase di predisposizione indicato tra le premesse.

CIG:Z831E59E8C

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 26-04-2017

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 27-04-2017 al 12-05-2017.

Li 27-04-2017

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