

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 475

| OGGETTO:
N. 253 | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria,
-----| riva, reperibilità mesi settembre e ottobre 2018 -
DEL | Centrale Idroelettrica di Piedivalle - Liquidazio=
08-11-18 | ne di Spesa -
| ZCF22AB132

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO Decreto del Sindaco n. 2 del 2.1.2018 con il quale è stato attribuito tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settori Ricostruzione, Area Lavori Pubblici e Manutenzione;

VISTA la propria Determinazione n. 232/427 r.g. dell'1.10.2013 con la quale si:

-aggiudica definitivamente l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della Centrale Idroelettrica di proprietà Comunale sita in fraz. Piedivalle all'Impresa Esa System s.n.c. con sede in C.da Difensola n. 28 - 86042 Campomarino (CB), al prezzo contrattuale complessivo di Euro 38.012,17;

VISTO il contratto, rep. 56 del 18.2.2014 sottoscritto tra m.m. Responsabile del Servizio ed il Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria Esa System s.n.c., Sig. Verrillo Franco, con decorrenza del servizio dall' 1.3.2014 al 28.2.2017;

VISTA la propria Determinazione n. 39 del 27.2.2017 r.g. 61 con la quale è stato prorogato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della Centrale Idroelettrica di proprietà Comunale sita in fraz. Piedivalle di Preci a tutto il 28.2.2018;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 24.4.2007, art. 8, comma 1°, lett. a1) e art. 13 comma 4° lett. d);

VISTA la fattura elettronica n. 28-18/PA del 17.09.2018 riferita al mese di settembre 2018), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 10528 del 17.09.2018, relativa al servizio prestato presso la Centrale Idroelettrica sita in fraz. Piedivalle comprensiva di:

- quota oneri per la sicurezza per Euro 99,79;
- quota reperibilità mensile per Euro 216,36;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 1,7422 x k 800 = 1.393,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di agosto 2018 a Enel riscontrati per Euro 10.05;

per totali Euro 831,04 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 182,83 e così per complessivi Euro 1.013,87;

VISTA la fattura elettronica n. 35-18/PA del 22.10.2018 riferita al mese di ottobre 2018, inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 11329 del 22.10.2018, relativa al

servizio prestato presso la Centrale Idroelettrica sita in fraz.Piedivalle comprensiva di:

- quota oneri per la sicurezza per Euro 99,79;
- quota reperibilità mensile per Euro 216,36;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 0,477 x k 800 = 381,60 kwh prodotti e ceduti nel mese di settembre 2018 a Enel riscontrati per Euro 2,75;

per totali Euro 823,74 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 181,22 e così per complessivi Euro 1.004,96;

VISTA la fattura elettronica n. 36-18/PA del 31.10.2018 riferita al mese di ottobre 2018), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n.11658 del 02.11.2018, relativa al servizio prestato presso la Centrale Idroelettrica sita in fraz.Piedivalle comprensiva di:

- quota oneri per la sicurezza per Euro 99,79;
- quota reperibilità mensile per Euro 216,36;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 0,0000 x k 800 = 0,0000 kwh prodotti e ceduti nel mese di agosto 2018 a Enel riscontrati per Euro 0.00;

per totali Euro 820,99 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 180,62 e così per complessivi Euro 1.001,61;

VISTI:

- il DURC On Line prot. INPS_11413678 con data richiesta 12.07.2018 e scadenza validità 09.11.2018_ registrato al prot. Com.le n. 11468 in data 26.10.2018, dal quale risulta che la Ditta Esa System s.n.c. di Franco Verrillo e Carlo Di Domenico, con sede in Contrada Difensola, 28 86042 Campomarino (CB) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL;

- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i. a prot. Com.le n. 7779 del 24.10.2016;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopralencate per un'importo totale di Euro 2.475,77 oltre ad iva 22% relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

DATO ATTO che l'ANAC per il suddetto servizio ha rilasciato il CIG ZCF22AB132;

ATTESO che l'Ufficio Tecnico Comunale in seno alla stessa ne ha certificato la regolare fornitura del servizio per il periodo di riferimento in data 03.11.2018;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 30 dell'1.3.2018 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei relativi allegati;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1. DI DARE ATTO che l'ANAC per il suddetto servizio ha rilasciato il CIG.ZCF22AB132;

2. DI APPROVARE e LIQUIDARE alla ditta Esa System s.n.c., con sede legale in C.da Difensola n. 28 - 86042 Campomarino (CB) (C.F. e P.IVA 01492000706) le fatture elettroniche:

VISTA la fattura elettronica n. **28-18/PA del 17.09.2018 riferita al mese di settembre 2018**, inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 10528 del 17.09.2018, relativa al servizio prestato presso la Centrale Idroelettrica sita in fraz. Piedivalle comprensiva di:

- quota oneri per la sicurezza per Euro 99,79;
- quota reperibilità mensile per Euro 216,36;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 1,7422 x k 800 = 1.393,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di agosto 2018 a Enel riscontrati per Euro 10.05;

per totali Euro 831,04 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 182,83 e così per complessivi Euro 1.013,87;

VISTA la fattura elettronica n. **35-18/PA del 22.10.2018 riferita al mese di ottobre 2018**, inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 11329 del 22.10.2018, relativa al servizio prestato presso la Centrale Idroelettrica sita in fraz. Piedivalle comprensiva di:

- quota oneri per la sicurezza per Euro 99,79;
- quota reperibilità mensile per Euro 216,36;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 0,477 x k 800 = 381,60 kwh prodotti e ceduti nel mese di settembre 2018 a Enel riscontrati per Euro 2,75;

per totali Euro 823,74 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 181,22 e così per complessivi Euro 1.004,96;

VISTA la fattura elettronica n. **35-18/PA del 22.10.2018 riferita al mese di ottobre 2018**, inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 11329 del 22.10.2018, relativa al servizio prestato presso la Centrale Idroelettrica sita in fraz. Piedivalle comprensiva di:

- quota oneri per la sicurezza per Euro 99,79;
- quota reperibilità mensile per Euro 216,36;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 0,477 x k 800 = 381,60 kwh prodotti e ceduti nel mese di settembre 2018 a Enel riscontrati per Euro 2,75;

per totali Euro 823,74 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 181,22 e così per complessivi Euro 1.004,96;

PER UN TOTALE DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE ATTO PARI AD EURO 3.020,44

3. DI IMPUTARE la relativa spesa totale di € 3.020,44 al Cap. 2432 "Spese attivazione Centrale Idroelettrica di Piedivalle" competenza Imp. 33/2018 del Bilancio di previsione 2018-2020 approvato e disponibile.

4. DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to Spinelli-old Geom. Michele

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 08-11-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 14-11-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 14-11-18

IL RESPONSABILE
Spinelli-old Geom. Michele

=====