

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 413

| OGGETTO:
N. 191 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ONERI SICUREZZ=
-----| ZA, REPERIBILITA' MESI: DA GENNAIO A FEBBRAIO
DEL | 2017 - CENTRALE IDROELETTRICA DI PIEDIVALLE - LI=
08-11-17 | QUIDAZIONE DELLA SPESA -
5033824AF7

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. 3 del 2.1.2017 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. a) e art. 13 comma 4° lett. d);

VISTA la fattura elettronica n. 2/PA del 31.01.2017 riferita al mese di gennaio 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 1850 del 15.2.2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 3 - 16 - 23 e 31 gennaio 2017, a prot. Com.le n. 2965 del 16.3.2017) 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 216,35;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 108,5934 x k 800 = 86874,42 kwh prodotti e ceduti nel mese di gennaio 2017 a Enel riscontrati per Euro 626,54;

per totali Euro 1.447,53 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 318,46 e così per complessivi Euro 1.765,99;

VISTA la fattura elettronica n. 5/PA del 28.02.2017 riferita al mese

di febbraio 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 4508 del 27.04.2017, 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 504,82;
- kwh 111,4545 x k 800 = 89163,6 kwh prodotti e ceduti nel mese di febbraio 2017 a Enel riscontrati per Euro 643,05;

per totali Euro 1.464,04 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 322,09 e così per complessivi Euro 1.786,13;
e così per complessivi Euro 3.552,12 IVA 22% inclusa;

VISTI:

- il DURC On Line richiesto il 8.11.2017 protocollo INAIL_9418584, scadenza validità 8.03.2018 a prot. Com.le n. 12365 dell'8.11.2017;
- 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 3.552,12 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2017;

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 8.11.2017;

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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 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:

n. 2/PA del 31.01.2017 riferita al mese di gennaio 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 1850 del 15.2.2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 3 - 16 - 23 e 31 gennaio 2017, a prot. Com.le n. 2965 del 16.3.2017) 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 216,35;
- lavori di manutenzione ordinaria annua per Euro 504,84;
- kwh 108,5934 x k 800 = 86874,42 kwh prodotti e ceduti nel mese di gennaio 2017 a Enel riscontrati per Euro 626,54;

per totali Euro 1.447,53 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 318,46 e così per complessivi Euro 1.765,99;

n. 5/PA del 28.02.2017 riferita al mese di febbraio 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 4508 del 27.04.2017, 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 504,82;
- kwh 111,4545 x k 800 = 89163,6 kwh prodotti e ceduti nel mese di febbraio 2017 a Enel riscontrati per Euro 643,05;

per totali Euro 1.464,04 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 322,09 e così per complessivi Euro 1.786,13;

PER UN TOTALE DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE ATTO PARI AD EURO 3.552,12.

2. DI IMPUTARE la relativa spesa totale di € 3.552,12 al Cap. 2432 "Spese attivazione Centrale Idroelettrica di Piedivalle" competenza del Bilancio di previsione 2017-2019 approvato e disponibile.

3. 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 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 08-11-17

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 09-11-17

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 09-11-17

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====