

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 67

| OGGETTO:
N. 33 | Servizio di manutenzione ordinaria, oneri sicurez=
-----| za, reperibilità mesi:settembre, ottobre, novem=
DEL | bre, dicembre - anno 2017 - Centrale Idroelettrica
23-02-18 | di Piedivalle - Liquidazione 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. 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. a) e art. 13 comma 4° lett. d);

VISTA la fattura elettronica n. 20/PA del 30.09.2017 riferita al mese di settembre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 11220 del 13.10.2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 7 - 14 - 21 e 30 settembre 2017, a prot. Com.le n. 11199 del 13.10.2017) 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 504,84;
- kwh 42,7797 x k 800 = 34223,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di settembre 2017 a Enel riscontrati per Euro 246,82;

per totali Euro 1.067,81 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 234,92 e così per complessivi Euro 1.302,73;

VISTA la fattura elettronica n. 21/PA del 31.10.2017 riferita al mese

di ottobre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 12989/2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 1 - 16 - 23 e 31 ottobre 2017, a prot. Com.le n. 1958 del 14.2.2018) 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 28,8541 x k 800 = 34223,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di ottobre 2017 a Enel riscontrati per Euro 166,48;

per totali Euro 987,47 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 217,24 e così per complessivi Euro 1.204,71;

VISTA la fattura elettronica n. 24/PA del 30.11.2017 riferita al mese di novembre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 14097/2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 10 - 17 - 24 - 30 novembre 2017, a prot. Com.le n. 1958 del 14.2.2018) 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 10,9882 x k 800 = 8790,56,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di novembre 2017 a Enel riscontrati per Euro 63,40;

per totali Euro 884,39 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 194,57 e così per complessivi Euro 1.078,96;

VISTA la fattura elettronica n. 28/PA del 31.12.2017 riferita al mese di dicembre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 318/2018, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 6 - 11 - 18 - 23 novembre 2017, a prot. Com.le n. 1958 del 14.2.2018) 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 6,9471 x k 800 = 5557,68 kwh prodotti e ceduti nel mese di dicembre 2017 a Enel riscontrati per Euro 40,08;

per totali Euro 861,07 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 189,44 e così per complessivi Euro 1.050,51;

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 4.636,91 relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017;

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

DATO ATTO che il Cig. riportato sulle fatture elettroniche nn. 20/PA del 30.9.2017, 21/PA del 31.10.2017, 24/PA del 30.11.2017 e 28/PA del 31.12.2017 risulta errato per mero errore materiale;

DATO ATTO che l'ANAC per il suddetto servizio ha rilasciato il Cig. n. 5033824AF7;

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 23.2.2018;

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto del MEF del 9.2.2018 (G.U. del 15.2.2018) che ha ulteriormente differito dal 28.2.2018 al 31.3.2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali;

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 il Cig. riportato sulle fatture elettroniche nn. 20/PA del 30.9.2017, 21/PA del 31.10.2017, 24/PA del 30.11.2017 e 28/PA del 31.12.2017 risulta errato per mero errore materiale.

2. DI DARE ATTO che l'ANAC per il suddetto servizio ha rilasciato il Cig. n. 5033824AF7.

3. 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. 20/PA del 30.09.2017 riferita al mese di settembre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 11220 del 13.10.2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 7 - 14 - 21 e 30 settembre 2017, a prot. Com.le n. 11199 del 13.10.2017) 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 504,84;
- kwh 42,7797 x k 800 = 34223,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di settembre 2017 a Enel riscontrati per Euro 246,82;

per totali Euro 1.067,81 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 234,92 e così per complessivi Euro 1.302,73;

n. 21/PA del 31.10.2017 riferita al mese di ottobre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 12989/2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 1 - 16 - 23 e 31 ottobre 2017, a prot. Com.le n. 1958 del 14.2.2018) 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 28,8541 x k 800 = 34223,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di ottobre 2017 a Enel riscontrati per Euro 166,48;

per totali Euro 987,47 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 217,24 e così per complessivi Euro 1.204,71;

n. 24/PA del 30.11.2017 riferita al mese di novembre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 14097/2017, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 10 - 17 - 24 - 30 novembre 2017, a prot. Com.le n. 1958 del 14.2.2018) 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 10,9882 x k 800 = 8790,56,76 kwh prodotti e ceduti nel mese di novembre 2017 a Enel riscontrati per Euro 63,40;

per totali Euro 884,39 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 194,57 e così per complessivi Euro 1.078,96;

n. 28/PA del 31.12.2017 riferita al mese di dicembre 2017), inoltrata dalla Ditta Esa System s.n.c., pervenuta via pec al prot. Com.le n. 318/2018, (e la certificazione di manutenzione ordinaria cabina in data 6 - 11 - 18 - 23 novembre 2017, a prot. Com.le n. 1958 del 14.2.2018) 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 6,9471 x k 800 = 5557,68 kwh prodotti e ceduti nel mese di dicembre 2017 a Enel riscontrati per Euro 40,08;

per totali Euro 861,07 oltre IVA 22% con scissione pagamenti- per Euro 189,44 e così per complessivi Euro 1.050,51;

PER UN TOTALE DA LIQUIDARE CON IL PRESENTE ATTO PARI AD EURO 4.636,91.

4. DI IMPUTARE la relativa spesa totale di € 4.636,91 al Cap. 2432 "Spese attivazione Centrale Idroelettrica di Piedivalle" rr 2017 del Bilancio di previsione 2018-2020 in corso di approvazione.

5. 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 23-02-18

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 06-03-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 06-03-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====