



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 112

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 54 del 20-05-2019

OGGETTO: SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E ASSISTENZA, FATTURAZIONE DEI CONSUMI IDRICI ED ASSISTENZA ALLA NUOVA NORMATIVA AEEGSI - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT" SOC. UNIP. A.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Giunta Municipale con proprio atto n. 49/2017 ha tra le altre cose deliberato:

“di demandare all’ufficio tecnico l’adozione degli atti necessari ad affidare ad un operatore economico specializzato nel settore il servizio di assistenza dell’Ente nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla qualifica di esercente attività regolate dall’AEEGSI per quanto riguarda i rapporti con la stessa AEEGSI e gli altri Enti di riferimento”.

CHE si rendeva, pertanto, necessario ottenere l’acquisizione del seguente servizio:

- Bollettazione e assistenza, fatturazione dei consumi idrici a partire dal 2017 e anni successivi ed assistenza alla nuova normativa AEEGSI.

CHE con determinazione n. 103 del 18.06.2018 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 29, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, tenuto conto di una stima di 850 utenze e sulla scorta dell’approvazione di cui al precedente punto 2., alla menzionata Società “Enersud Energy Saving Management” Soc. unip. a.r.l il servizio in premessa per la durata di anni tre a decorrere dalla data di adozione della presente determinazione e per il seguente prezzo annuale:

- Bollettazione e assistenza + assistenza alla nuova normativa AEEGSI:
€ 5,00 x 850 utenze = € 4.250,00, oltre IVA nei termini di legge;
- Postalizzazione:
€ 0,45 x 850 bollette = € 382,50;

per un totale annuo di € 4.632,50 + IVA, oltre € 1.000,00 + IVA una tantum per caricamento archivi storici.

CHE l'anzidetta offerta non prevedeva le spese di spedizione relative alla bollettazione per gli anni 2016 e 2017 ammontanti a stime complessivi € 500,00/annue.

CHE, pertanto, occorre assumere impegno di spesa aggiuntivo in favore dell'anzidetta Società "Enersud Energy Saving Management" Soc. unip. a.r.l. per le spese di spedizione relative alla bollettazione per gli anni 2016 e 2017.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sul quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che in funzione del minimo scostamento dell'importo dello SMART CIG n. **ZBD240C4AB** in precedenza richiesto non si ritiene dover modificare lo stesso.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **L71UIF**.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.

2. Di impegnare in favore della Società "**Enersud Energy Saving Management**" Soc. unip. a.r.l (P.IVA 02018110920), con sede in Piazza Sant'Eulalia, n. 2 – 09124 Cagliari, la somma complessiva aggiuntiva di euro **€ 1.000,00** (IVA al 22% compresa), per le spese di spedizione relative alla bollettazione per gli anni 2016 e 2017, ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **01.03-1.03.02.16.002** (ex cap **1043** art. 5) - **competenza 2019**.

3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
- al Responsabile del Servizio Amministrativo per opportuna conoscenza.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 88

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 05-06-2019

pubblicazione n. 309

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 05-06-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 05-06-2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

