



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	362
Data di registrazione	04/09/2015

OGGETTO: Servizio “Adeguamento e Ottimizzazione dell’impianto di Pubblica Illuminazione per la durata di Nova anni, compreso il Servizio di Assistenza e Manutenzione” – Liquidazione fatture relative alle rate di conguaglio dell’anno 2013.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

VISTO il contratto del 7/10/2003, Rep. N. 1002, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, in rappresentanza del Comune di San Donaci, ha affidato alla ditta CPL Concordia soc. coop. a r.l. i lavori di “*Adeguamento e ottimizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione per la durata di anni nove, compreso il servizio di assistenza e manutenzione*”;

VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto per l’espletamento dei lavori di “*Completamento, adeguamento e ammodernamento ’impianto di pubblica illuminazione e servizio per la gestione, manutenzione e fornitura di energia elettrica*”, ed in particolare l’art. 8 che disciplina il pagamento del canone annuo in dodici rate mensili posticipate;

VISTE:

- l’ordinanza sindacale n. 13 del 23/07/2013 con la quale veniva ordinato alla CPL Concordia soc. coop. a.r.l. con sede in via A. Grandi, 39 Concordia s/S. (MO), concessionario del servizio di pubblica illuminazione e di assistenza e manutenzione, di continuare a svolgere dette attività fino

all'individuazione del nuovo gestore e comunque non oltre il 31/03/2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto di servizio ultimo sottoscritto in data 07/10/2003 rep. N. 1002;

- ordinanza sindacale n. 2 del 01/04/2014 prot. n. 2842, veniva ordinato alla CPL Concordia soc. coop. a.r.l., con sede in via A. Grandi, 39, Concordia s/S. (MO), concessionario del servizio di gestione del servizio di pubblica illuminazione e di assistenza e manutenzione, di continuare a svolgere dette attività fino all'individuazione del nuovo gestore e comunque non oltre il 31/12/2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto di servizio ultimo sottoscritto in data 07/10/2003 rep. N. 1002;

- ordinanza sindacale n. 11 del 31/12/2014 prot. n. 11211, veniva ordinato alla CPL Concordia soc. coop. a.r.l., con sede in via A. Grandi, 39, Concordia s/S. (MO), concessionario del servizio di gestione del servizio di pubblica illuminazione e di assistenza e manutenzione, di continuare a svolgere dette attività fino all'individuazione del nuovo gestore e comunque non oltre il 31/12/2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto di servizio ultimo sottoscritto in data 07/10/2003 rep. N. 1002;

VISTE le numerose note inviate dalla Ditta CPL Concordia con le quali veniva comunicato che a seguito della variazione del costo dell'energia elettrica e della manodopera, in riferimento all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, effettuando il conguaglio del canone mensile relativo all'intero anno 2013, si è riscontrata una differenza di € 56.959,57, IVA esclusa, tra canone fatturato e canone mensile adeguato;

VISTA la certificazione del credito n. 8128570000000009 rilasciata in data 20-08-2014 dal Responsabile III Settore – Lavori Pubblici, dell'importo totale di € 130.097,18 relativa alle fatture di conguaglio degli anni 2012 e 2013;

CONSIDERATO che per i vincoli di Patto di stabilità si è proceduto al pagamento di una parte dell'importo complessivo;

VISTA la determinazione n. 629 del 19/12/2014 di liquidazione fatture relative alla rata di conguaglio dell'anno 2012 e di parte della rata di conguaglio dell'anno 2013 in favore della ditta CPL Concordia Soc. Coop., con la quale è stato disposto il pagamento della somma di € 72.855,32, relativo alle seguenti fatture:

- pagamento a saldo fattura n. 13004391 del 31-03-2013, dell'importo complessivo di € 60.606,50, rata di conguaglio periodo dal 01-01-2012 al 31-12-2012;

- pagamento a saldo fattura n. 13004392 del 31-03-2013, dell'importo complessivo di € 11.557,90, rata di conguaglio periodo dal 01-01-2013 al 28-02-2013;

- pagamento acconto di € 690,92 su fattura n. 13007423 del 31-05-2013, dell'importo complessivo di € 5.778,95, rata di conguaglio periodo dal 01-03-2013 al 31-03-2013;

VISTA la determinazione n. 262 del 22/06/2015 di liquidazione fatture relative alla rata di conguaglio dell'anno 2013 in favore della ditta CPL Concordia Soc. Coop., con la quale è stato disposto il pagamento della somma di € 15.573,73, relativo alle seguenti fatture:

- saldo fattura n. 13007423 del 31-05-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di €

5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-03-2013 e il 31-03-2013, per il restante importo di € 5.088,03;

- saldo fattura n°13007425 del 31-05-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-05-2013 e il 31-05-2013;

- acconto di € 4.706,75 fattura n°13008941 del 30-06-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-06-2013 e il 30-06-2013;

CONSIDERATA la necessità di dover conguagliare a saldo il canone di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione alla variazione del costo dell'energia elettrica e della manodopera per l'anno 2013;

VISTE le seguenti fatture rilasciate dalla ditta CPL Concordia per un importo totale di € **41.668,13**:

- saldo fattura n. 13007424 del 31-05-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-04-2013 e il 30-04-2013;

- saldo fattura n°13008941 del 30-06-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-06-2013 e il 30-06-2013, per il restante importo di € 1.072,20;

- saldo fattura n°13010239 del 31-07-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-07-2013 e il 31-07-2013;

- saldo fattura n°13011025 del 31-08-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-08-2013 e il 31-08-2013;

- saldo fattura n°13012910 del 30-09-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-09-2013 e il 30-09-2013;

- saldo fattura n°13014273 del 31-10-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-10-2013 e il 31-10-2013;

- saldo fattura n°13015981 del 30-11-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-11-2013 e il 30-11-2013;

- saldo fattura n°13017866 del 31-12-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-12-2013 e il 31-12-2013;

CONSIDERATO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge 13-08-2010 n°136, come modificata dal Decreto Legge 12-11-2010, n°187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17-12-2010 n°217, alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi Gara:

- n°6061479AB3, per un importo pari ad € 69.490,68 relativa al conguaglio canone dell'anno 2013;

RITENUTO di dover pagare le fatture relative al conguaglio canone per l'anno 2013 che la ditta CPL Concordia ha presentato, per un ammontare complessivo pari ad € **41.668,13**

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

D E T E R M I N A

1 di liquidare alla ditta CPL Concordia Soc. Coop. - P. IVA 00154950364 - l'importo di € **41.668,13** relativo alle nove fatture di conguaglio dell'anno 2013 elencate in premessa;

2. di emettere mandato di pagamento, mediante bonifico su Banca Popolare dell'Emilia Romagna, codice IBAN IT77 A 05387 66730 000000000178 intestato a CPL Concordia So. Coop., della somma di € **41.668,13** relativa alle fatture di seguito elencate:

- saldo fattura n. 13007424 del 31-05-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-04-2013 e il 30-04-2013;
- saldo fattura n°13008941 del 30-06-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-06-2013 e il 30-06-2013, per il restante importo di € 1.072,20;
- saldo fattura n°13010239 del 31-07-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-07-2013 e il 31-07-2013;
- saldo fattura n°13011025 del 31-08-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-08-2013 e il 31-08-2013;
- saldo fattura n°13012910 del 30-09-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 21% di € 5.778,95 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-09-2013 e il 30-09-2013;
- saldo fattura n°13014273 del 31-10-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-10-2013 e il 31-10-2013;
- saldo fattura n°13015981 del 30-11-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-11-2013 e il 30-11-2013;
- saldo fattura n°13017866 del 31-12-2013 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-12-2013 e il 31-12-2013;

3. di dare atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge 13-08-2010 n°136, come modificata dal Decreto Legge 12-11-2010, n°187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17-12-2010 n.217, alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: 6062856B09;

4. di imputare la spesa complessiva di € **41.668,13** sul cap. 1240

5. di dare atto che responsabile del procedimento è l'ing. Arcangelo Arnesano;

6. di dare inoltre atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

San Donaci, 28/07/2015

IL DIRIGENTE

COPIA

f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2015	1242	saldo fatture di p.i. rata di conguaglio canone anno 2013.LIQ.N. 985/2015	41668,13	879	

Osservazioni:

San Donaci, 04/09/2015

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 15/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA