



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	173
Data di registrazione	30/04/2015

OGGETTO: Servizio “Adeguamento e Ottimizzazione dell’impianto di Pubblica Illuminazione per la durata di Nove Anni, compreso il Servizio di Assistenza e Manutenzione” – Liquidazione fatture relative alla rata di conguaglio dei mesi gennaio-ottobre 2014 in favore della ditta CPL Concordia.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

VISTO il contratto del 07-10-2003, 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 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 si ordina alla CPL Concordia soc. coop. a r.l. con sede in via Grandi n°39, Concordia s/S (MO), concessionaria 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 31-03-2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto di servizio ultimo sottoscritto in data 07-10-2013, rep. n.1002;

- l'Ordinanza Sindacale n°2 del 01-04-2014 con la quale si ordina alla CPL Concordia soc. coop. a r.l. con sede in via Grandi n°39 , Concordia s/S (MO), concessionaria 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 07-10-2013, rep. n.1002;

CONSIDERATA la necessità di dover conguagliare il canone di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione alla variazione del costo dell'energia elettrica e della manodopera per l'anno 2014;

VISTE le seguenti fatture rilasciate dalla ditta CPL Concordia per un importo totale di € 59.352,30:

- fattura n°14001121 del 31-01-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-01-2014 e il 31-01-2014;
- fattura n°14003784 del 31-03-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 1.382,39 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-01-2014 e il 28-02-2014;
- fattura n°14003785 del 31-03-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-03-2014 e il 31-03-2014;
- fattura n°14006471 del 30-04-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-04-2014 e il 30-04-2014;
- fattura n°14007882 del 31-05-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-05-2014 e il 31-05-2014;
- fattura n°14009317 del 30-06-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-06-2014 e il 30-06-2014;
- fattura n°14011306 del 31-07-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-07-2014 e il 31-07-2014;
- fattura n°14012099 del 31-08-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-08-2014 e il 31-08-2014;
- fattura n°14013807 del 30-09-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-09-2014 e il 30-09-2014;
- fattura n°14016021 del 31-10-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90 relativa alla rata di conguaglio per il periodo compreso tra il 01-10-2014 e il 31-10-2014;

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 è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara: n°6062856B09;

CONSIDERATO che con Deliberazione del 3 novembre 2010 l'AVCP ha stabilito che sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici sono obbligati a contribuire a favore dell'Autorità con un versamento il cui importo è fissato all'articolo 4, secondo il quale, per entrambi gli importi in oggetto, è fissato in € 30,00 per

la Stazione appaltante, mentre è esente l'operatore economico;

DATO ATTO che con Determinazione dell'AVCP n°4 del 7 luglio 2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136" il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici relativamente alla copertura dei costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto da soggetti pubblici relativi alla copertura dei costi

RITENUTO di dover pagare le fatture relative al conguaglio canone per l'anno 2014 che la ditta CPL Concordia ha presentato, per un ammontare complessivo pari ad € 59.352,30

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

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

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta CPL Concordia Soc. Coop. - P. IVA 00154950364 - l'importo di € **59.352,30** relativo alle dieci fatture di conguaglio dell'anno 2014 elencate in premessa;
2. di impegnare e liquidare la somma di € **30,00** in favore dell'Autorità di Vigilanza;
3. 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 € **59.352,30** relativa alle fatture di seguito elencate:
 - fattura n°14001121 del 31-01-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 5.826,71;
 - fattura n°14003784 del 31-03-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 1.382,39;
 - fattura n°14003785 del 31-03-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
 - fattura n°14006471 del 30-04-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
 - fattura n°14007882 del 31-05-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
 - fattura n°14009317 del 30-06-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
 - fattura n°14011306 del 31-07-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
 - fattura n°14012099 del 31-08-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
 - fattura n°14013807 del 30-09-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
 - fattura n°14016021 del 31-10-2014 dell'importo totale, comprensivo di IVA al 22% di € 6.517,90;
4. di pagare, all'emissione del MAV che l'Autorità effettua con cadenza quadrimestrale, la somma di € **30,00** all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici come contribuzione al suo funzionamento;
5. 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;
6. di imputare la spesa sui seguenti riferimenti di bilancio:

- € 59.352,30 sul capitolo 1240;
 - € 30,00 sul cap.474
7. di dare atto che responsabile del procedimento è l'Ing. Arcangelo Arnesano;
 8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Comune, in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013;
 9. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso on-line ai capigruppo consiliari.

San Donaci, 13/04/2015

IL DIRIGENTE
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	2014	1240	Liquidare e pagare alla ditta CPL Concordia Soc. Coop. l'importo di € 59.352,30 relativo a numero dieci fatture di conguaglio dell'anno 2014.LIQ.N. 509/2015	59352,30	1219	
2	2015	474	Impegnare, liquidare e pagare, all'emissione del MAV che l'Autorità effettua con cadenza quadrimestrale, la somma di € 30,00 all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici come contribuzione al suo funzionamento.LIQ.N.510/2015	30,00	458	

Osservazioni:

San Donaci, 30/04/2015

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

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 382

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08/05/2015 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 08/05/2015

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 29/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA