



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

– 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile –

DETERMINA N° 75 DEL 12 9 FEB. 2012 emessa dal responsabile del settore

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione acconto su fattura n. 48 del 04/11/2011 prot. 21992 del 04.11.2011. Prestazioni convenzione ex art. 42 - ter. – Fatture Enel Energia ed Enel Sole pervenute nel mese di Ottobre 2011, Spettanze Ottobre 2011.

Ditta: **VERSA S.r.l.**

CODICE CIG: **30368908E6**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- 1) Con delibera G.M. n. 215 del 21/12/2001 esecutiva ai sensi di legge, veniva effettuata la presa d'atto della proposta di concessione e gestione del progetto di cui sopra ai sensi dell'art. 42 ter formulato dalla ditta SKI S.r.l. con sede in Acì Sant'Antonio via Marchese di Casalotto n. 38;
- 2) Che con determina del responsabile del settore n. 92 del 22/04/2004 venivano affidati in via definitiva alla Ditta aggiudicataria con sede in Acì Sant'Antonio via Marchese di Casalotto n. 38 i lavori relativi "all'ampliamento e ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione comunale. Ottimizzazione dei consumi energetici, ai sensi della legge 09/01/1991 n. 10. Gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione" per un importo totale di €. 655.000,00 I.V.A. compresa, ed un tempo di ammortamento di anni quattordici e mesi sei, inoltre si rileva che oltre il prezzo in ribasso, la ditta ha offerto un tempo maggiore di anni due di manutenzione degli impianti, rispetto a quanto stabilito dal bando di gara;
- 3) Che il relativo contratto di appalto rep. n. 760 del 17.09.2004 è stato registrato fiscalmente in Acireale il 23/09/2004 al n. 100223 Serie 1;
- 4) Che per detti lavori è stato redatto verbale di consegna lavori sotto riserva di legge in data 01/06/2004;
- 5) Successivamente con atto rogato dal Notaio Guido Caruso in data 02 ottobre 2008 rep 7185 reg. 15/10/2008 ad Acireale al n. 3174 serie I la S.K.I. Srl, cedeva il ramo d'azienda alla ditta VERSA Srl che provvedeva a darne comunicazione con nota del 12.01.2009;
- 6) Che con nota del 08.04.2010, assunta al protocollo interno in data 09.04.2010. al n. 7735, la Società concessionaria, ha avanzato richiesta di aggiornamento del prezzo di cui sopra sia per l'aumento del costo dell'energia, in quanto la ditta vede progressivamente assottigliarsi il compenso contrattuale con conseguente alterazione del piano finanziario e del sinallagma contrattuale, sia per l'aumento della consistenza dell'impianto che dagli originari 1565 punti luce è passato a 2371;
- 7) Che questo Settore Tecnico ha predisposto, secondo le previsioni del superiore già citato contratto, i calcoli giustificativi e gli atti necessari alla determinazione del nuovo importo ed il conseguente schema di delibera da adottare, con propria proposta di delibera di G.M. n. 32 dell'11.02.2011 "Contratto di concessione, rep. 760 del 17 settembre 2004, Versa Srl. «Lavori di ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione comunali Ottimizzazione dei consumi energetici, ai sensi della legge 09/01/1991 n. 10. Gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione (ex art. 42ter)». Adeguamento spettanze."
- 8) che il Sindaco con propria nota del 14.04.2011 prot. 8035 prendeva atto della richiesta, da perfezionarsi con il necessario reperimento in bilancio della copertura finanziaria;
- 9) Visto il «Quadro riassuntivo» per il rilievo dei consumi di energia condotto in contraddittorio tra il Funzionario Responsabile del Procedimento ed il tecnico incaricato dalla Versa Srl, che è allegato alla fattura della Versa Srl;
- 10) Che questo U.T.C. ha provveduto alla liquidazione della ft 48/2011 con Det. Sett. 326 del 24-11-11 e che la Ragioneria l'ha restituita in data 03-01-2012, prot. 121
- 11) Viste le fatture emesse da Enel Energia, pervenute nel mese di ottobre 2011 e con scadenza 25.11.2011;
- 12) Vista la fattura della Versa Srl n. 48 del 04 novembre 2011 dell'importo complessivo di €. **8.581,30** di cui € **1.489,32** per I.V.A. al 21% emessa in base alle risultanze di cui al predetto quadro riassuntivo per il mese di ottobre 2011, assunta al protocollo dell'Ente il 04 ottobre 2011 al n° 21992;
- 13) Ritenuto di dover liquidare e pagare, nelle more dell'approvazione del bilancio, un acconto nella misura dell'ottanta per cento che, considerato l'accantonamento contrattuale del dieci per cento, costituiscono effettivamente il settanta per cento della somma contrattualmente dovuta.
- 14) Vista la nota prot. 15497 del 28.07.2011 con cui il Sindaco, nelle more dell'approvazione della delibera succitata in relazione alla necessaria copertura finanziaria, autorizza il Dirigente del Settore Lavori Pubblici a procedere alla liquidazione di un acconto dell'80% delle fatture della Versa Srl secondo l'importo mensile revisionato;
- 15) Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- 16) Visto il D.L.vo 267/2000 recante «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;

- 17) Vista la L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all'obbligo del CIG e del conto corrente dedicato;
- 18) Visto il Codice CIG 30368908E6 e la nota della Versa Srl del 21.01.2011 assunte al protocollo dell'Ente in data 21.01.2011 al n. 1640 sul conto corrente dedicato;

DETERMINA

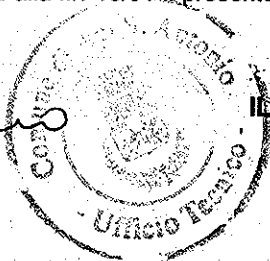
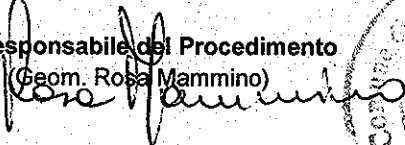
Per i motivi esposti:

- 1) **Impegnare**, come acconto la somma di € 6.865,05 (compreso € 1.191,45 per I.V.A. al 21%) pari all'80% della fattura n. 48 del 04.11.2011 di € 8.581,30 di cui € 1.489,32 per I.V.A. al 21%, recepita al protocollo dell'Ente al n. 21992 del 04.11.2011, inerente le spettanze per il mese di ottobre 2011, prodotta dalla Versa Srl, e di cui è stata accertata la regolarità, e la scadenza il 25.11.2011, prelevando la relativa somma dal cap. 2018/2 del bilancio comunale;
- 2) **Liquidare e pagare** l'acconto dell'80% sulla predetta fattura n. 48 del 04.11.2011, pari a € 6.865,05 (compreso € 1.191,45 per I.V.A. al 21%) sul maggiore importo esposto di € 8.581,30 di cui € 1.489,32 per I.V.A. al 21%, relativa ai lavori sopra descritti, prodotta dalla Versa Srl ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000, con accredito diretto del c/c dedicato, di cui alla L.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni (ns. nota del 21.01.2011 prot. 37 assunta al protocollo dell'Ente in data 21.01.2011 al n. 1640) intrattenuto dalla Versa Srl con il Credito Siciliano agenzia di Acì Sant'Antonio con le seguenti coordinate A.B.I.
- IT 49 A 03019 83850 000007000486;**
- 3) **Posporre e rinviare** l'atto d'impegno e di liquidazione ed il pagamento del residuo importo di €. 1.716,26 pari al 20% della predetta fattura 48 del 04.11.2011 a saldo ad epoca immediatamente successiva all'approvazione del bilancio di previsione 2011.

In conformità ai principi statutari ed alla l.r. 10/91 il presente atto esecutivo e non soggetto a controllo sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Rosa Mammìno)

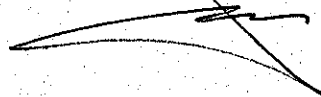


IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO DELL'U.T.C.

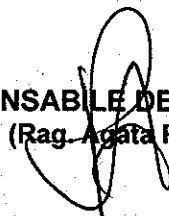
(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Per quanto concerne la copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patanè)

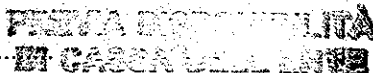


IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;
Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 18/08/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 14-05-2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Agata Patanè)

