



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 37 del 20/04/2019

PROPOSTA N. 138 del 20/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – PER IL PERIODO MARZO 2019 – APRILE 2019

- **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** lo statuto comunale;
- **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- **VISTO** il decreto n. 1 del 02/01/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- **VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- **PREMESSO CHE:**
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/03/2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 16 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
 - **VISTA** la deliberazione G.M. n. 72 del 11.12.2014 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità per l'affidamento del “Servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di questo ente”, redatto dalla Società

Denergia s.r.l.;

- **VISTO** l'atto di quest'Ufficio n. 70 del 09.07.2016 con il quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del Servizio alla Cofely Italia S.p.a. – Area Sardegna - con sede in Elmas (CA), che ha offerto un ribasso dello 0,252 % sull'importo a base d' asta;
- **VISTA** la comunicazione di variazione sociale del socio unico, trasferimento della sede legale e cambio di denominazione sociale da Cofely Italia s.p.a. in Engie Servizi s.p.a. del 28.07.2016;
- **VISTO** il contratto con l'impresa, stipulato in data 11 maggio 2017, n. 2 di repertorio e registrato fiscalmente a Nuoro il 25 maggio 2017 al n. 588 per un importo pari ad euro €. 860.161,40, oltre €. 50.000,00 per oneri sicurezza, ai quali va sommata l'I.V.A. al 22%;
- **VISTO** il verbale di consegna provvisoria, redatto in data 14.09.2016, dal quale risulta che la ditta dovrà gestire, oltre all'impianto di illuminazione pubblica, il Servizio di Energia Termica, il Servizio di manutenzione e gestione degli impianti elettrici ed il Servizio di Manutenzione degli impianti idrici e antincendio dei seguenti immobili:
 1. Comune;
 2. Biblioteca.
- **VISTO** l'atto di quest'Ufficio n. 178 del 28.12.2018 con il quale è stata impegnata la somma per il Canone relativo alle annualità 2019 e 2020;
- **ATTESO** che la ditta ha presentato le fatture riportate nelle tabelle sottostanti relative ai mesi di marzo e aprile 2019

SERVIZIO ENERGIA TERMICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003567	15/04/2018	949,98	209,00	1.158,98
aprile	2200003601	16/04/2018	949,98	209,00	1.158,98
	TOTALE		1.899,96	417,99	2.317,95

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003565	15/04/2018	199,85	43,97	243,82
aprile	2200003599	16/04/2018	199,85	43,97	243,82
	TOTALE		399,70	87,93	487,63

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003564	15/04/2018	435,09	95,72	530,81
aprile	2200003598	16/04/2018	435,09	95,72	530,81

	TOTALE		870,18	191,44	1.061,62
--	--------	--	--------	--------	----------

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003566	15/04/2018	1.999,09	439,80	2.438,89
aprile	2200003600	16/04/2018	1.999,09	439,80	2.438,89
	TOTALE		3.998,18	879,60	4.877,78

ONERI SICUREZZA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003568	15/04/2018	208,33	45,83	254,16
aprile	2200003602	16/04/2018	208,33	45,83	254,16
	TOTALE		416,66	91,67	508,33

- **CONSIDERATO** che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per un totale complessivo di €. 9.253,31
- **CHE** il CIG per il servizio succitato è il seguente **61519226A1**;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti pubblici"
- **VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **ACQUISITO** agli atti del fascicolo il DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- **DATO** atto altresì che è stata acquisita la verifica di non inadempienza, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che la ditta risulta in REGOLA con gli adempimenti fiscali;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- **DI** prendere atto della premessa;
- **DI** Liquidare alla ditta Engie Servizi s.p.a. le fatture riportate nelle tabelle sottostanti relative al Servizio di Energia Termica, Manutenzione e gestione degli impianti elettrici e Manutenzione degli impianti idrici e antincendio relative ai mesi di marzo e aprile 2019 .

SERVIZIO ENERGIA TERMICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale

marzo	2200003567	15/04/2018	949,98	209,00	1.158,98
aprile	2200003601	16/04/2018	949,98	209,00	1.158,98
	TOTALE		1.899,96	417,99	2.317,95

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003565	15/04/2018	199,85	43,97	243,82
aprile	2200003599	16/04/2018	199,85	43,97	243,82
	TOTALE		399,70	87,93	487,63

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003564	15/04/2018	435,09	95,72	530,81
aprile	2200003598	16/04/2018	435,09	95,72	530,81
	TOTALE		870,18	191,44	1.061,62

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003566	15/04/2018	1.999,09	439,80	2.438,89
aprile	2200003600	16/04/2018	1.999,09	439,80	2.438,89
	TOTALE		3.998,18	879,60	4.877,78

ONERI SICUREZZA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
marzo	2200003568	15/04/2018	208,33	45,83	254,16
aprile	2200003602	16/04/2018	208,33	45,83	254,16
	TOTALE		416,66	91,67	508,33

- **DI** imputare la spesa complessiva di €. 9.253,31 come segue:
 - per €. 3.623,63 sul cap. 351 , in c./ comp. 2019 alla voce "Global Service" (Comune);
 - per €. 468,37 sul cap. 3136 , in c./ comp. 2018 alla voce "Global Service" (Biblioteca);
 - per €. 5.161,31 sul cap. 4091, in c./ comp. 2018 alla voce "Global Service" (Illuminazione Pubblica)
- **DI** allegare le suddette fatture quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- **DI** trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa:
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 110 del 23/04/2019

- bonifico bancario su conto corrente dedicato;
- ✓ all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro **138 del 20/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **20/04/2019**



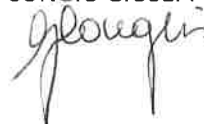
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 138 del 20/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 23/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO

Publicato per _____ Giorni
dal 15-5-19 al 30-5-19
IL MESSO COMUNALE