



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 44 del 06/06/2020

PROPOSTA N. 166 del 06/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. RELATIVE AL GLOBAL SERVICE – PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – MAGGIO 2020

- **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 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- **PREMESSO** che:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
 - con Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
 - con Delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- **RICHIAMATO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs.10 agosto 2014, n. 126 – concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- **CONSTATATO** che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti dell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - *della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2)*;
- **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 da gennaio e maggio 2020

SERVIZIO ENERGIA TERMICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200003736	14/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
febbraio	2200003740	14/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
marzo	2200003745	14/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
aprile	2200004890	30/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
maggio	2200005977	29/05/2020	949,98	209,00	1.158,98
	TOTALE		4.749,90	1.045,00	5.794,90

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200000964	31/01/2020	199,85	43,97	243,82
febbraio	2200002057	27/02/2020	199,85	43,97	243,82
marzo	2200003221	30/03/2020	199,85	43,97	243,82
aprile	2200004888	30/04/2020	199,85	43,97	243,82
maggio	2200005975	29/05/2020	199,85	43,97	243,82
	TOTALE		999,25	219,85	1.219,10

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale

gennaio	2200000962	31/01/2020	435,09	95,72	530,81
febbraio	2200002055	27/02/2020	435,09	95,72	530,81
marzo	2200003220	30/03/2020	435,09	95,72	530,81
aprile	2200004885	30/04/2020	435,09	95,72	530,81
maggio	2200005974	29/05/2020	435,09	95,72	530,81
	TOTALE		2.175,45	478,60	2.654,05

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200003735	14/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
febbraio	2200003738	14/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
marzo	2200003743	14/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
aprile	2200004889	30/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
maggio	2200005976	29/05/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
	TOTALE		9.995,45	2.199,00	12.194,45

ONERI SICUREZZA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200003737	14/04/2020	208,33	45,83	254,16
febbraio	2200003741	14/04/2020	208,33	45,83	254,16
marzo	2200003747	14/04/2020	208,33	45,83	254,16
aprile	2200004891	30/04/2020	208,33	45,83	254,16
maggio	2200005978	29/05/2020	208,33	45,83	254,16
	TOTALE		1.041,65	229,15	1.270,80

- **CONSIDERATO** che occorre provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per un totale complessivo di €. 23.133,30
- **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 da gennaio e maggio 2020

SERVIZIO ENERGIA TERMICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200003736	14/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
febbraio	2200003740	14/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
marzo	2200003745	14/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
aprile	2200004890	30/04/2020	949,98	209,00	1.158,98
maggio	2200005977	29/05/2020	949,98	209,00	1.158,98
	TOTALE		4.749,90	1.045,00	5.794,90

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E ANTINCENDIO					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200000964	31/01/2020	199,85	43,97	243,82
febbraio	2200002057	27/02/2020	199,85	43,97	243,82
marzo	2200003221	30/03/2020	199,85	43,97	243,82
aprile	2200004888	30/04/2020	199,85	43,97	243,82
maggio	2200005975	29/05/2020	199,85	43,97	243,82
	TOTALE		999,25	219,85	1.219,10

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200000962	31/01/2020	435,09	95,72	530,81
febbraio	2200002055	27/02/2020	435,09	95,72	530,81
marzo	2200003220	30/03/2020	435,09	95,72	530,81
aprile	2200004885	30/04/2020	435,09	95,72	530,81
maggio	2200005974	29/05/2020	435,09	95,72	530,81

	TOTALE		2.175,45	478,60	2.654,05
--	--------	--	----------	--------	----------

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200003735	14/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
febbraio	2200003738	14/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
marzo	2200003743	14/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
aprile	2200004889	30/04/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
maggio	2200005976	29/05/2020	1.999,09	439,80	2.438,89
	TOTALE		9.995,45	2.199,00	12.194,45

ONERI SICUREZZA					
Mensilità	Fattura n.	data	Imponibile	I.V.A.	Totale
gennaio	2200003737	14/04/2020	208,33	45,83	254,16
febbraio	2200003741	14/04/2020	208,33	45,83	254,16
marzo	2200003747	14/04/2020	208,33	45,83	254,16
aprile	2200004891	30/04/2020	208,33	45,83	254,16
maggio	2200005978	29/05/2020	208,33	45,83	254,16
	TOTALE		1.041,65	229,15	1.270,80

- **DI** imputare la spesa complessiva di €. 23.133,20 come segue:
 - per €. 9.059,08 sul cap. 351 , in c./ comp. 2020 alla voce "Global Service" (Comune);
 - per €. 1.170,93 sul cap. 3136 , in c./ comp. 2020 alla voce "Global Service" (Biblioteca);
 - per €. 12.903,30 sul cap. 4091, in c./ comp. 2020 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 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 166 del 06/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **06/06/2020**

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 166 del 06/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

, li 09/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA