



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N° 75

DATA

17/06/2014

OGGETTO: Servizio Pubblica illuminazione-contratto di concessione del servizio di gestione PP.II. realizzazione interventi di efficienza energetica e di adeguamento impianti CIG 0478432E8F-liquidazione fatture OTTOBRE- DICEMBRE 2013– GENNAIO APRILE 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n. 17 del 05 giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Con atti nn°199/2010, 275/2010, 342/2010, l'Amministrazione Concedente, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur sempre nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso della Regione Lazio (L.R. 23 del 13/04/2009) ha indetto una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata e della manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione, nonché la fornitura di energia elettrica e la realizzazione di interventi di riqualifica iniziale, da finanziare attraverso il risparmio energetico mediante ricorso all'opzione del finanziamento tramite terzi (E.T.T.);

(b) in data 8 ottobre 2010 si svolgeva la procedura di valutazione delle offerte pervenute, ad esito della quale la Commissione giudicatrice appositamente nominata stilava la graduatoria finale;

(c) espletate le operazioni di gara, con Determinazione n. 502/2010, l'Amministrazione Concedente, individuava, quale aggiudicataria della gara in oggetto, la costituenda ATI tra le società SARIDUE S.r.l. con sede in Frosinone Via Marcello Mastroianni, 2/G C.F. 02541970600 e la società Elettrogesuele s.r.l con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica -80013 Casalnuovo di Napoli (NA) C.F.03567811215 -. Ricrea s.r.l. sede legale in via Grazia Deledda II^ Trav. n.2 Lamezia Terme (CZ) C.F.02671590798;

(d) con rogito del Notaio Giovanni Piacitelli, con studio in Frosinone, in via Aldo Moro, 262, in data 09 Febbraio 2011, si perfezionava la costituzione dell'ATI tra le seguenti imprese: società SARIDUE s.r.l, capogruppo, Elettrogesuele s.r.l, mandante, Ricrea s.r.l mandante,
Che in data 14 febbraio 2012 definiti gli iter amministrativi, con atto rep n. 4550 è stato sottoscritto il contratto di servizio,;

che, in data 21/12/2011 con determinazione n 509 venne preso atto della scissione parziale della società SARI DUE s.r.l. con trasferimento di parte del suo patrimonio a favore della società beneficiaria di nuova costituzione denominata "Energy Innovation s.r.l. CON CAPITALE SOCIALE

di € 100.000,00 interamente sottoscritto;

Che in detta determinazione venne dato atto che la società Elettrogesuele, già in ATI nel contratto di affidamento servizio "de quo" ha presentato dichiarazione di avvalimento, quale società ausiliaria ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 163/2006 ira il possesso della SOA cat OG10, classe II^ per tutta la durata dell'appalto;

Visti i controlli contabili sulla presentazione del fatturato;

Viste le seguenti fatture presentate dalle Società Energy Innovation S.r.l con sede a Nola in Via del Boscofagone Cis Torre Isola 4, e Ricrea con sede a Lamezia Terme in Via Grazia Deledda, 2:

fatt.n.32 del 06/11/2013 € 11.919,30 servizio concessione mese di Ottobre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 16796 del 14/11/2013.

Fatt.n.36 del 02/12/2013 € 11.919,30 servizio concessione mese di novembre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 18223 del 12/12/2013.

fatt.n.40 del 30/12/2013 € 11.919,30 servizio concessione mese di dicembre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 15311 del 13/05/2014.

fatt.n.03 del 19/02/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese di gennaio 2014 registrata al prot. dell' Ente n 6936 del 13/05/2014.

fatt.n.07 del 31/03/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese di febbraio 2014 registrata al prot. dell' Ente n 5755 del 15/04/2014.

fatt.n.09 del 30/04/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese di marzo 2014 registrata al prot. dell' Ente n 6937 del 13/05/2014.

fatt.n.12 del 12/05/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese aprile 2014 registrata al prot. dell' Ente n 6938 del 13/05/2014.

fatt.n.6 del 22/05/2014 € 3.812,50 servizio concessione mesi gennaio/maggio 2014 registrata al prot. dell' Ente n 7378 del 22/05/2014.

fatt.n.05 del 16/05/2014 € 1.525,00 servizio concessione mesi novembre/dicembre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 7377 del 22/05/2014.

totale da liquidare € 95.164,13

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Vista il DLgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

per le motivazioni in narrativa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte di liquidare in favore delle società Energy Innovation S.r.l. e Ricrea S.r.l le seguenti fatture :

fatt.n.32 del 06/11/2013 € 11.919,30 servizio concessione mese di Ottobre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 16796 del 14/11/2013.

Fatt.n.36 del 02/12/2013 € 11.919,30 servizio concessione mese di novembre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 18223 del 12/12/2013.

fatt.n.40 del 30/12/2013 € 11.919,30 servizio concessione mese di dicembre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 15311 del 13/05/2014.

fatt.n.03 del 19/02/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese di gennaio 2014 registrata al prot. dell' Ente n 6936 del 13/05/2014.

fatt.n.07 del 31/03/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese di febbraio 2014 registrata al prot. dell' Ente n 5755 del 15/04/2014.

fatt.n.09 del 30/04/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese di marzo 2014 registrata al prot. dell' Ente n 6937 del 13/05/2014.

fatt.n.12 del 12/05/2014 € 12.759,37 servizio concessione mese aprile 2014 registrata al prot. dell' Ente n 6938 del 13/05/2014.

fatt.n.6 del 22/05/2014 € 3.812,50 servizio concessione mesi gennaio/maggio 2014 registrata al prot. dell' Ente n 7378 del 22/05/2014.

fatt.n.05 del 16/05/2014 € 1.525,00 servizio concessione mesi novembre/dicembre 2013 registrata al prot. dell' Ente n 7377 del 22/05/2014.

totale da liquidare € 95.164,13

di imputare la spesa di € 95.164,13 al T.I° F08 S 02 I03 CG 1316 cap. 200060 così come segue:

- per € 40.314,15 al bilancio 2013 riportato in C.RRPP al Bilancio 2013;
- per € 54.849,98 al bilancio 2014 in corso di formazione;

Inviare la presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, a cura del Servizio di segretariato generale, inserendo la stessa nella raccolta, come previsto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

- Le fatture liquidate con la presente determinazione sono in visione presso l'ufficio Ragioneria

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **07 AGO. 2014**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

Priverno, 29/07/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione

AUTORIZZA

l'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li, 29/07/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

La copia è conforme all'originale

Priverno li 29/07/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose