



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:detel0513llpp.doc

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

## **SERVIZIO LL.PP.**

DETERMINAZIONE N° 105 DEL 31.12.2013

**OGGETTO: Liquidazione fatture , per forniture e servizi vari eseguiti negli immobili comunali , pervenute nel mese di dicembre 2013 – Prenotazione impegni di spesa aggiuntivi .**

L'anno 2013 ( duemilatredici ) il giorno 31 ( trentuno ) del mese di Dicembre ( 12 ) alle ore 10,00 ;

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.**

adotta la seguente determinazione.

#### **PREMESSO :**

VISTA la proposta di fornitura di energia elettrica in data 04.09.2006 n° di prot. 145/2012 inoltrata da ENEL ENERGIA S.P.A. di Roma in data 07.09.2006 al n° 4415 di prot. ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 109 del 31/10/2006 , con la quale veniva accettata la sopra menzionata proposta , incaricando altresì il Responsabile del Servizio competente a sottoscrivere le relative richieste di fornitura ;

CONSIDERATO che conseguentemente il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a sottoscrivere ed inoltrare presso Enel Energia S.p.a. le suddette richieste , depositate in copia agli atti comunali ;

VISTA la proposta di fornitura di energia elettrica e gas naturale DUE Power di DUFERCO Energia S.p.a. di Genova relativa alla Convenzione ANPCI – Astratel Consulting datata Novembre 2012 , che comportava ulteriori sconti rispetto ai prezzi Consip ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 76 del 27/11/2012 , con la quale veniva accettata la sopra menzionata proposta ;

CONSIDERATO che conseguentemente in data 28.11.2012 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha provveduto a sottoscrivere ed inoltrare presso DUFERCO Energia S.p.a. di Genova le richieste di fornitura , depositate in copia agli atti comunali ;

VISTA la convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Varzi (PV) sottoscritta nei confronti di ENEL SOLE Srl di Roma in data 12.10.2005 al n° 1886 di rep. ;

VISTO il contratto n° 1780/bis di rep. 01/07/1997 , con il quale è stata assegnata all' ACAOP di Stradella la concessione di diritto pubblico di gestione dell' acquedotto comunale ;

CONSIDERATO che conseguentemente l' Amministrazione Comunale ha provveduto a sottoscrivere ed inoltrare presso l' ACAOP i singoli contratti di fornitura ;

#### **CONSIDERATO :**

che la concessione originaria di affidamento con diritto di esclusiva del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Varzi (PV), è stata stipulata con la società TIDONE GAS SRL in data 26 maggio 1987 con decorrenza dal 01 luglio 1991 scadenza naturale prevista al 31 dicembre 2021 (30 anni) , e che conseguentemente le utenze attivate sono state a suo tempo domiciliate presso tale società ;

che la società TIDONE GAS SRL è stata fusa per incorporazione nella società CIGE SPA, come da comunicazione prot. 71 del 29 marzo 2004 della stessa ;

che CIGE SPA ha variato la propria denominazione sociale in ASM RETI SPA in data 5 aprile 2007 nel corso di Assemblea straordinaria per azioni, Verbale Repertorio n. 86971, Raccolta n. 29460, Notaio Mistretta e che tale variazione è stata comunicata al Comune con lettera Prot. 1967-P del 24 aprile 2007;

che, ASM RETI SPA si è fusa per incorporazione in AEM Distribuzione Gas Spa, entrambe controllate al 100% da A2A SPA e, contestualmente, è stata modificata la ragione sociale in A2A RETI GAS SPA, atto Notaio Edmondo Todeschini Rep. 1520 Racc, 819 in data 30 marzo 2009, come da comunicazione al Comune Prot. 141 P.G. del 2 aprile 2009, con decorrenza 1 aprile 2009;

che a seguito di tutte le fusioni , trasformazioni e incorporazioni intercorse le utenze del gas naturale sono conseguentemente automaticamente confluite alla società A2A Energia S.p.a. di Milano ;

VISTO l' ordine diretto di acquisto n° 463286 del 29.10.2012 operato a mezzo di CONSIP nei confronti di TELECOM ITALIA S.P.A. , con il quale si è aderito alla vigente convenzione Fonia4 , per la gestione e i consumi della telefonia fissa delle utenze comunali ;

CONSIDERATO che in data 20 giugno 2002 venne stipulato con la ditta WASTE ITALIA S.p.A. di Milano il contratto n. 1843 di Repertorio, registrato a Voghera il 18/07/2002 al n. 001369;

CHE con il suddetto contratto venne affidato alla WASTE ITALIA S.p.A. l'appalto dei servizi di igiene urbana fino al 31/12/2006;

CHE, giusta deliberazione della G.C. n. 71 del 10/05/2003 la ASM Voghera S.p.A. è subentrata nel contratto suddetto per cessione di ramo d'azienda da parte della WASTE ITALIA S.p.A.;

VISTA la successiva deliberazione della G.C. n° 138 del 22/12/2006 , con la quale venivano prorogati i rapporti in essere con ASM Voghera S.p.A. , relativamente all' appalto dei servizi di igiene urbana di cui al contratto n° 1843 di rep. in data 20.06.2002 e alla deliberazione della G.C. n° 71 del 10.05.2003 , il tutto ai sensi dell' art. 204 del D.lgs n° 152/2006 ;

VISTA la convenzione in data 16/12/1997 per il trattamento dei rifiuti presso l' impianto di Parona (PV) , sottoscritta tra il Comune di Varzi (PV) e LOMELLINA ENERGIA Srl con sede legale in Corsico (MI) ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 25 del 28/02/2013 , con la quale in riferimento alla suddetta convenzione veniva approvato il conguaglio della tariffa 2012 e previsione della tariffa 2013 per i rifiuti da conferire presso l' impianto di LOMELLINA ENERGIA di Parona (PV) ;

VISTA la scrittura privata n° 1949 di rep. del 08.03.2013 con la quale è stato affidato il servizio di pulizia degli edifici comunali anni 2013/14 alla SERVIZI SILVABELLA società cooperativa di Mortara (PV) , c.f./p.iva 01616360184 , per l' importo complessivo di €. 39.000,00 oltre i.v.a. ;

VISTA la scrittura privata n° 1940 del 14.09.2011 per l' affidamento del servizio triennale di conduzione , telegestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali alla SIRAM S.p.a. di Milano , c.f./p.iva 08786190150 , per l' importo complessivo di €. 19.289,79 oltre i.v.a. , e gli interventi di manutenzione straordinaria ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 69 data 16.10.2012 con la è stato approvato il piano neve e affidati i servizi di sgombero neve alle Ditte esecutrici , nonché disciplinati gli interventi nel capoluogo eseguiti direttamente dagli operatori comunali ;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto il 30.12.2013 al n° 6174 di prot. dalla Ditta Crosina Impianti snc di Varzi (PV) c.f./p.iva 02051290183 , relativo alla fornitura in opera di ventil-convettore presso la Casa dei Servizi del Capoluogo , con identificativo CIG n° X420BD22A1 , nell' importo di €. 650,00 oltre i.v.a. 10% per complessivi €. 715,00 , ritenuto congruo e meritevole di approvazione con imputazione di sottoimpegno all' impegno n° 5889 I 20105010740 ;

VISTA la precedente determinazione ll.pp. n° 91 del 29.11.2013 con la quale , tra l' altro , sono stati affidati i lavori di somma urgenza di ripristino della fognatura del cavo Lagozzo nel capoluogo , con identificativo CIG n° X2C0BD2295 , all' impresa BELCREDI Claudio di Varzi (PV) c.f. BLCCLD59M18M1090 p.iva 00582730180 , e ritenuto a seguito dell' avvenuto inserimento del relativo intervento finanziato con i fondi regionali in bilancio per intervenuta approvazione delle variazioni con deliberazione del C.C. del 14.12.2013 , immediatamente esecutiva , di prenotare il relativo impegno di spesa a carico dell' intervento n° 20901010103 per €. 23.764,80 ;

VISTA la precedente determinazione ll.pp. n° 61 del 07.08.2010 con la quale veniva affidato incarico all' Ing. Giuseppe BARBERO di Voghera (PV) , c.f. BRBGPP61A24M109Y p.iva 01352210189 , in merito alla redazione delle relazioni idrauliche relative alla verifica della portata degli scarichi della fognatura comunale nel reticolo idrico principale , con identificativo CIG n° X8C002D21A , e ritenuto in data 22.11.2013 richiedere al medesimo professionista la redazione , in prosecuzione , della relazione relativa allo scarico integrativo 2bis nel capoluogo , avvalendosi dell' impegno di spesa esistente n° 5862 resosi disponibile a seguito della revoca , avvenuta il 19.10.2013 da parte della G.C. , della procedura relativa ai lavori nel Cimitero di Pietragavina , si ritiene a seguito della avvenuta esecuzione di quanto richiesto il 15.12.2013 di poter approvare la fattura n° 35/2013 emessa il 19.12.2013 dal sunnominato professionista nell' importo di €. 1.395,68 , ritenuto congruo ;

VISTA la deliberazione della G.C. del 21.12.2013 con la quale sono stati approvati n° 2 interventi di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica , rispettivamente in Via Oramala e in loc. Cella , con identificativo CIG n° X1A0BD22A2 , nell' importo complessivo di €. 2.403,40 , ritenuto congruo , da porre a carico dell' impegno n° 6190/2013 , si ritiene di provvedere con la presente all' affidamento dell' intervento nei confronti della Enel Sole Srl c.f. 02322600541 – p.iva 05999811002 e alla emissione delle necessarie comunicazioni ;

CONSIDERATA inoltre l'opportunità di affidare , di volta in volta , direttamente la esecuzione , ad una Ditta specializzata nel ramo d'intervento , ai sensi dell' art. 5 del regolamento per le forniture , i servizi e i lavori in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. , in quanto si trattava complessivamente di un importo presunto inferiore al limite previsto per la tipologia di affidamento in parola, da eseguirsi al più presto ;

DATO ATTO che conseguentemente la lettera d'ordinazione inviata ai singoli affidatari , ai sensi di quanto previsto dall' art. 334 comma 2 del d.P.R. n° 207/2010 , è da ritenersi sostitutiva dell' atto contrattuale ;

ESAMINATE le fatture , allegata all' originale della presente :

- A2A Energia di MILANO ( p.iva 12883420155 ) n° 3 fatture per	€.	276,00;
- DUFERCO Energia Spa di GENOVA( p.iva 01016870329 )n°1 fattura per	€.	99,97;
- Enel SOLE Srl di ROMA ( p.iva 05999811002 ) n° 2 fatture per	€.	4.926,64;
- ACAOP Spa di Stradella (PV) ( p.iva 00465790186 ) n° 10 fatture per	€.	592,76;
- Dott. G. BARBERO di Voghera(PV) (p.iva 01352210189) n° 1 fattura per	€.	1.395,68;
- Az. BARIANI L. di Varzi (PV) ( p.iva 00623560182 ) n°1 fattura per	€.	2.806,67;
- FOCOSTOP di Voghera (PV) ( p.iva 02038690182 ) n° 1 fattura per	€.	1.274,29;
- BELCREDI Claudio di Varzi (PV) ( p.iva 00582730180 ) n° 2 fatture per	€.	6.902,15;
- FOSSATI Costruzioni di Varzi (PV) (p.iva 02339600187 ) n° 1 fattura per	€.	3.630,00;
- PERSANI Alessandro di Varzi (PV) (p.iva 01038140180 ) n° 3 fatture per	€.	2.231,38;
- G.D. Impianti sas di Binasco ((MI) ( p.iva 08121810967 ) n° 2 fatture per	€.	1.708,00;
- TAGLIANI Floric. di Codevilla (PV) ( p.iva 01778330181 ) n° 1 fattura per	€.	1.100,00;
- OFF.BUSSOLINI di Varzi (PV) ( p.iva 02502650183 ) n° 1 fattura per	€.	580,00;
- CONSORZIO Agrario di PAVIA ( p.iva 00184540185)n° 1 fattura per	€.	430,05;
- OFFICE DEPOT di Assago (MI) ( p.iva 03675290286)n°1 fattura per	€.	425,01;
- MAGGIOLI Spa di SantarcangeloRN(p.iva 020664400405)n° 1 fattura per	€.	488,00;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per complessivi €. 28.866,60 ;

DATO ATTO altresì di aver ritenuto precedentemente di dover aver acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC e/o le dichiarazioni sostitutive ove applicabile , in capo ai fornitori/esecutori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato :

- La regolarità delle forniture e delle prestazioni effettuate ;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite ;
- La regolarità contabile della documentazione prodotta ;

VISTI i vari impegni di spesa , appositamente assunti ed imputati alle apposite voci d'uscita con la determinazione llpp n° 95/2013 , iscritti al P.E.G. dell' esercizio per l' anno corrente , gestione competenze , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture all' approvazione degli ulteriori affidamenti e alla prenotazione di impegni di spesa aggiuntivi ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione del Bilancio di Previsione per l' esercizio 2013 ;

Vista la deliberazione della G.C. del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;

Vista la determinazione ll.pp. n° 95 del 09.12.2013 di aggiornamento e prenotazione degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l' esercizio 2013 ;

Vista la deliberazione del C.C. del 14.12.2013 , di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l' esercizio 2013 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento per gli affidamenti in economia dell' Ente ;

Vista la normativa vigente in materia ;

Visto il D.lgs n° 267/2000 ;

#### **d e t e r m i n a**

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa , le seguenti fatture :

- A2A Energia di MILANO ( p.iva 12883420155 ) n° 3 fatture per	€.	276,00;
- DUFERCO Energia Spa di GENOVA( p.iva 01016870329 )n°1 fattura per	€.	99,97;
- Enel SOLE Srl di ROMA ( p.iva 05999811002 ) n° 2 fatture per	€.	4.926,64;
- ACAOP Spa di Stradella (PV) ( p.iva 00465790186 ) n° 10 fatture per	€.	592,76;
- Dott. G. BARBERO di Voghera(PV) (p.iva 01352210189) n° 1 fattura per	€.	1.395,68;
- Az. BARIANI L. di Varzi (PV) ( p.iva 00623560182) n°1 fattura per	€.	2.806,67;
- FOCOSTOP di Voghera (PV) ( p.iva 02038690182) n° 1 fattura per	€.	1.274,29;
- BELCREDI Claudio di Varzi (PV) ( p.iva 00582730180 ) n° 2 fatture per	€.	6.902,15;
- FOSSATI Costruzioni di Varzi (PV) (p.iva 02339600187 ) n° 1 fattura per	€.	3.630,00;
- PERSANI Alessandro di Varzi (PV) (p.iva 01038140180 ) n° 3 fatture per	€.	2.231,38;
- G.D. Impianti sas di Binasco ((MI) (p.iva 08121810967) n° 2 fatture per	€.	1.708,00;
- TAGLIANI Floric. di Codevilla (PV) ( p.iva 01778330181) n° 1 fattura per	€.	1.100,00;
- OFF.BUSSOLINI di Varzi (PV) ( p.iva 02502650183) n° 1 fattura per	€.	580,00;
- CONSORZIO Agrario di PAVIA ( p.iva 00184540185)n° 1 fattura per	€.	430,05;
- OFFICE DEPOT di Assago (MI) ( p.iva 03675290286)n°1 fattura per	€.	425,01;
- MAGGIOLI Spa di SantarcangeloRN(p.iva 020664400405)n° 1 fattura per	€.	488,00;

allegate in copia all' originale della presente;

3) di liquidare a favore delle sunnominate società/ditte gli importi sopra riportati per complessivi €.28.866,60 ;

4) di prendere atto che la relativa spesa di € . 28.866,60 é imputata , ripartita ai singoli centri di costo , a carico degli impegni di spesa appositamente prenotati con la determinazione ll.pp. n° 95/2013 e precedenti , iscritti al P.E.G. di competenza dell' esercizio per l' anno corrente , gestione competenze e residui;

5) di approvare il preventivo di spesa pervenuto il 30.12.2013 al n° 6174 di prot. dalla Ditta Crosina Impianti snc di Varzi (PV) c.f./p.iva 02051290183 , relativo alla fornitura in opera di ventil-convettore presso la Casa dei Servizi del Capoluogo , con identificativo CIG n° X420BD22A1 , nell' importo di € . 650,00 oltre i.v.a. 10% per complessivi € . 715,00 , ritenuto congruo e meritevole di approvazione con

imputazione del sottoimpegno n° 6222 all' impegno n° 5889 I 20105010740 per €. 704,61 , integrato dall' impegno esistente n° 5888 per €. 10,39 ;

6) di prenotare l' impegno di spesa n° 6223 a carico dell' intervento n° 20901010103 per €. 23.764,80 nei confronti dell' impresa BELCREDI Claudio di Varzi (PV) c.f. BLCCLD59M18M109O p.iva 00582730180 , a seguito dell' avvenuto inserimento del relativo intervento finanziato con i fondi regionali in bilancio per intervenuta approvazione delle variazioni con deliberazione del C.C. del 14.12.2013 , immediatamente esecutiva , necessario l' esecuzione dei lavori di somma urgenza di ripristino della fognatura del cavo Lagozzo nel capoluogo , con identificativo CIG n° X2C0BD2295 , affidati con la precedente determinazione ll.pp. n° 91 del 29.11.2013;

7) di approvare la fattura n° 35/2013 emessa il 19.12.2013 dall' Ing. Giuseppe BARBERO di Voghera (PV) nell' importo di €. 1.395,68 , ritenuto congruo , a compenso della redazione , in prosecuzione d'incarico CIG n° X8C002D21A , della relazione relativa allo scarico integrativo 2bis della fognatura com.le del capoluogo , avvalendosi dell' impegno di spesa esistente n° 5862 resosi disponibile a seguito della revoca , avvenuta il 19.10.2013 da parte della G.C.;

8) di provvedere con la presente all' affidamento dei n° 2 interventi di potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica , rispettivamente in Via Oramala e in loc. Cella , con identificativo CIG n° X1A0BD22A2 , nell' importo complessivo di €. 2.403,40 , ritenuto congruo , da porre a carico dell' impegno n° 6190/2013 , nei confronti della Enel Sole Srl c.f. 02322600541 – p.iva 05999811002 e alla emissione delle necessarie comunicazioni ;

9) Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione.

10) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa nei confronti dei singoli fornitori/executori , previo accertamento della regolarità contributiva e della fornitura , dove necessario , mediante apposizione di visto di congruità sulla singola fattura;

11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

12) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

13) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
( Geom. Luigi MUZIO )

---

## UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 55.749,80 cui si riferisce la sopra estesa determinazione, dando atto di aver provveduto alla registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi dei pertinenti stanziamenti del P.E.G. esercizio 2013 , sopra riportati che presentano , alla data odierna , le necessarie disponibilità

Varzi, li 31.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Adriana BELCREDI)

---