



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:detel315llpp.doc

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

## **SERVIZIO LL.PP.**

DETERMINAZIONE N° 13 DEL 13.03.2015

**OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture e servizi vari eseguiti negli immobili comunali , pervenute a tutto il 12.03.2015 .**

L'anno 2015 ( duemilaquindici ) il giorno 13 ( tredici ) del mese di Marzo ( 03 ) alle ore 11,00;

### **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° 07 del 08/03/2014 , con la quale in riferimento alla suddetta convenzione veniva approvato il conguaglio della tariffa 2013 e previsione della tariffa 2014 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° 1961 del 19.08.2014 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 €. 18.344,58 oltre i.v.a. , e gli interventi di manutenzione straordinaria ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 65 data 15.11.2014 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 ;

VISTA la determinazione ll.pp. n. 42 del 30.06.2014 di affidamento lavori , servizi e forniture non standardizzabili per manutenzione impianti e strutture del patrimonio comunale , ai sensi dell' art. 125 commi 8 e 11 ultimo periodo del d.lgs n° 163/2006 ;

CONSIDERATA l'opportunità di affidare durante l' anno 2014 , 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 ;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 è necessario applicare , ai sensi di quanto previsto all' art. 33 comma 3 bis del D.lgs 163/2006 , le modalità di acquisizione in forma aggregata di forniture e servizi;

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 , allegate all' originale della presente :

- Enel SOLE S.r.l. di Roma (c.f. 02322600541) n° 4 fatture per	€.	9.737,60;
- DUFERCO Energia Spa di Genova ( c.f. 03544070174) n°14fatture per	€.	50.748,50;
- TELECOM Italia Spa di Milano ( c.f. 00488410010 ) n°14 fatture per	€.	2.939,50;
- LOMELLINA Energia Srl di Parona(c.f. 11629940153 ) n° 2 fatture per	€.	34.566,46;
- Servizi SILVABELLA di MortaraPV(c.f. 01616360184) n° 1 fattura per	€.	1.982,50;
- MAGGIOLI Spa di S.ArcangeloRN ( c.f. 06188330150) n° 2 fatture per	€.	582,18;
- MARETTI Strade Srl di VogheraPV(c.f. 00184760189) n° 1 fattura per	€.	230,58;
- ORSI Giorgio di Varzi ( PV ) (c.f. RSOGRG66L17B117P)n° 1 fattura per	€.	933,34;
- SALA Ezio di Varzi (PV) (c.f. SLAZEI56C25M109I) n° 1 fattura per	€.	232,24;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per complessivi €. 101.952,90;

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 le determinazioni Ilpp n° 59/2014 , n° 74/2014 e n° 01/2015 , iscritti al P.O.E.B. provvisorio dell' esercizio per l' anno corrente , gestione residui / competenze , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 2014 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 72 del 23.10.2014 , immediatamente esecutiva , di approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;

Vista la determinazione Il.pp. n° 59 del 30.10.2014 di aggiornamento prenotazione di impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2014 , sino a tutto il 31.12.2014 ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 40 del 28.11.2014 , di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l' esercizio 2014 ;

Vista la successiva determinazione Il.pp. n° 74 del 04.12.2014 di aggiornamento prenotazione di impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2014 , sino a tutto il 31.12.2014 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 13.01.2015 , di autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l' esercizio 2015 ;

Vista la successiva determinazione Il.pp. n° 01 del 15.01.2015 di impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2015 , sino a tutto il 31.03.2015 ;

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 ;

Visto l' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi .

#### **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 :

- Enel SOLE S.r.l. di Roma (c.f. 02322600541) n° 4 fatture per	€.	9.737,60;
- DUFERCO Energia Spa di Genova ( c.f. 03544070174) n°14fatture per	€.	50.748,50;
- TELECOM Italia Spa di Milano ( c.f. 00488410010 ) n°14 fatture per	€.	2.939,50;
- LOMELLINA Energia Srl di Parona(c.f. 11629940153 ) n° 2 fatture per	€.	34.566,46;
- Servizi SILVABELLA di MortaraPV(c.f. 01616360184) n° 1 fattura per	€.	1.982,50;
- MAGGIOLI Spa di S.ArcangeloRN ( c.f. 06188330150) n° 2 fatture per	€.	582,18;
- MARETTI Strade Srl di VogheraPV(c.f. 00184760189 ) n° 1 fattura per	€.	230,58;
- ORSI Giorgio di Varzi ( PV ) (c.f. RSOGRG66L17B117P)n° 1 fattura per	€.	933,34;
- SALA Ezio di Varzi (PV) (c.f. SLAZEI56C25M109I) n° 1 fattura per	€.	232,24;

allegate in copia all' originale della presente;

3) di liquidare a favore delle sunnominate società/ditte gli importi sopra riportati per complessivi €.  
101.952,90 ;

4) di prendere atto che la relativa spesa di €.  
101.952,90 é imputata , ripartita ai singoli centri di costo , a carico degli impegni di spesa appositamente prenotati con le determinazioni ll.pp. n° 59/2014 , n° 74/2014 e n° 01/2015 , iscritti al P.O.E.B. provvisorio di competenza dell' esercizio per l' anno corrente , gestione residui / competenze ;

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

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

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , e gli adempimenti previsti dall' art. 17-ter del Dpr n° 633/1972 , introdotto dall' art. 1 comma 629 lettera b) della legge 190/2014 , disciplinante il versamento diretto dell' iva da parte degli enti pubblici , a seguito delle acquisizioni di beni e servizi ;

8) 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.**

F.to: Geom. Luigi MUZIO

---