



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

AREA TECNICA –IGIENE E SERVIZI AL TERRITORIO

Proposta n. 274 del 6.4.2020

Determinazione di liquidazione

N. 239 / Reg. Generale del 9.04.2020

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I. - CIG 05766770EA – LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO LUGLIO 2019 – DICEMBRE 2019

L'anno Duemilaventi il giorno 6 del mese di APRILE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrattare reg. gen.1929 del 25.11.2010 veniva indetta procedura aperta, ex art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del decreto legislativo n. 163, con il criterio del prezzo più basso, ex art.82 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento del *Servizio di gestione manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione*;
- con determinazione reg. gen. 1152 del 13.09.2011 il servizio in oggetto veniva aggiudicato definitivamente alla ditta DERVIT SpA, codice fiscale 03708350651, con sede in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5;
- in data 13.6.2012 veniva stipulato contratto di appalto al Rep.n.10 per il servizio in oggetto, registrato presso L'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 21.6.2012 serie 1 numero 69;
- con nota prot. 17006 del 27.09.2012, l'Ente consegnava ulteriori nuovi 44 punti luce a cui estendere l'erogazione del servizio con conseguente maggiorazione della potenza impegnata pari a 5,91 Kw;
- con nota prot. 18096 del 22.11.2013, l'Ente consegnava ulteriori nuovi 28 punti luce a cui estendere l'erogazione del servizio con conseguente maggiorazione della potenza impegnata pari a 2,804 kW;
- con nota prot. 7753 del 22.05.2014, l'Ente consegnava ulteriori nuovi 97 punti luce a cui estendere l'erogazione del servizio con conseguente maggiorazione della potenza impegnata pari a 12,758 kW;
- con nota della Dervit rif. VV2018-015 del 31.10.2018, acquista in data 2.11.2018 al protocollo dell'Ente n.21642, avveniva la consegna di ulteriori nuovi 19 punti luce a cui estendere l'erogazione del servizio con conseguente maggiorazione della potenza impegnata pari a 2,955 kW;
- con nota della Dervit rif. VM2019-010 del 10.04.2019, acquista in data 11.04.2019 al protocollo dell'Ente n.7451, avveniva la consegna di ulteriori nuovi 93 punti luce a cui estendere l'erogazione del servizio con conseguente maggiorazione della potenza impegnata pari a 9,511 kW;

DATO ATTO della determinazione reg. gen. 231 del 31.3.2020 avente ad oggetto *Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione – Contratto Rep. n10 del 13/06/2012 - Indicizzazione canone contrattuale ai sensi degli artt. 2.7 e 4.1 del C.S.A.*, con la quale si procedeva ad approvare le risultanze dell'attività istruttoria condotta sulla richiesta di revisione del corrispettivo previsto per l'espletamento del *Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione*, di cui al contratto al Rep. 10 del 13/06/2012, a partire dal 1.12.2012 al 30.6.2019, formulata dalla ditta DERVIT con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24.6.2019 al n. 12478, di cui alla relazione redatta dal dr. Gelsomino IZZO e registrata al prot. 4941 del 9.3.2020;



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

ATTESO che, all'esito della menzionata istruttoria, il canone mensile rivalutato da applicare a far data dal 1.7.2019 è pari a € **36.966,33**, oltre iva come per legge;

VISTE le fatture elettroniche, acquisite dall'Ente, relative al servizio in oggetto espletato dal 1.7.2019 al 31.12.2019, e le relative note di credito, di seguito elencate:

FATTURA						NOTA CREDITO					
numero	data	prot.llo	canone	imponibile	ivato	numero	data	prot.llo	canone	imponibile	ivato
142_2019	31/07/2019	15081/2019	luglio	37.311,15 €	45.519,60 €	1_2020	30/03/2020	6719/2020	luglio	344,82	420,68
155_2019	31/08/2019	16511/2019	agosto	37.311,15 €	45.519,60 €	2_2020	30/03/2020	6718/2020	agosto	344,82	420,68
169_2019	30/09/2019	18658/2019	settembre	37.311,15 €	45.519,60 €	3_2020	30/03/2020	6724/2020	settembre	344,82	420,68
203_2019	31/10/2019	21251/2019	ottobre	37.311,15 €	45.519,60 €	4_2020	30/03/2020	6715/2020	ottobre	344,82	420,68
228_2019	30/11/2019	23990/2019	novembre	37.311,15 €	45.519,60 €	5_2020	30/03/2020	6721/2020	novembre	344,82	420,68
241_2019	31/12/2019	234/2020	dicembre	37.311,15 €	45.519,60 €	6_2020	30/03/2020	6720/2020	dicembre	344,82	420,68

ACCERTATO il possesso dei requisiti e la regolarità contributiva della Ditta affidataria nei confronti degli Enti Previdenziali, come da certificazione DURC on line, al protocollo INPS_19447832 del 20.2.2020;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp) riporta il n. *05766770EA*;

VERIFICATO che il servizio in essere risulta essere stata eseguito in modo regolare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, così come risulta dai controlli all'uopo effettuati;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al capitolo 1000008/0, classificazione 10051.03, impegno contabile n. 726 del 17.5.2019 e impegno contabile n.3705 del 31.12.2019, del redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, residui annualità 2019;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere a liquidare la somma di € **270.593,54**, comprensiva di iva, per il Servizio di gestione manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione – CIG *05766770EA*, effettuato nel periodo compreso tra il giorno 1.7.2019 e il giorno 31.12.2019. come da fatture e relative note di credito, acquisite al protocollo dell'Ente e di seguito elencate:

FATTURA		NOTA CREDITO	
numero	ivato	numero	ivato
142_2019	45.519,60 €	1_2020	420,68
155_2019	45.519,60 €	2_2020	420,68
169_2019	45.519,60 €	3_2020	420,68
203_2019	45.519,60 €	4_2020	420,68
228_2019	45.519,60 €	5_2020	420,68
241_2019	45.519,60 €	6_2020	420,68

LIQUIDABILE	
imponibile	ivato
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
TOTALE	270.593,54 €

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

RICHIAMATO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650

Tel. 0828. 35.80.200 - Fax 0828. 35.58.49



COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

DETERMINA

- DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
- DI LIQUIDARE** le fatture di seguito elencate, acquisite al protocollo dell'Ente, per l'importo complessivo pari a € **270.593,54**, in favore della ditta DERVIT SpA, codice fiscale 03708350651, con sede in Roccadaspide (SA) alla via Colle del Sole n. 5, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate riportate in calce alla fattura:

FATTURA		NOTA CREDITO	
numero	data	numero	data
142_2019	31/07/2019	1_2020	30/03/2020
155_2019	31/08/2019	2_2020	30/03/2020
169_2019	30/09/2019	3_2020	30/03/2020
203_2019	31/10/2019	4_2020	30/03/2020
228_2019	30/11/2019	5_2020	30/03/2020
241_2019	31/12/2019	6_2020	30/03/2020

LIQUIDABILE	
imponibile	ivato
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
36.966,33 €	45.098,92 €
TOTALE	270.593,54 €

- DI IMPUTARE** la spesa complessiva pari a € **270.593,54** sul redigendo Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, residui annualità 2019, come segue:

N.ORD	IMPORTO	COD. D.LGS. 118/2011	CAPITOLO	IMPEGNO	
				N.	DATA
1	€ 239.794,87	10051.03	1000008/0	726	17.5.2019
2	€ 30.798,67	10051.03	1000008/0	3705	31.12.2019

- DI TRASMETTERE** la presente determinazione, redatta in unico originale, all'Ufficio Ragioneria per i relativi provvedimenti di competenza, e in n. 2 copie all'Ufficio Segreteria di cui una copia per l'inserimento nella raccolta ufficiale e conservata agli atti del medesimo ufficio, e una copia da trasmettere all'Ufficio Notifiche per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

arch. Francesca Ciancimino

LIQUIDAZIONE N.	DEL
MANDATO N.	DEL

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650

Tel. 0828. 35.80.200 - Fax 0828. 35.58.49