

Registro Generale n. 2034/2023

pubblicata il 30/10/2023

Reg. del Settore n. 293 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - LLPP. EDIL.SCOL. CIMIT. INFR. PUBB.ILLUM. RETI
IDR.FOG. P.PERIF. PNRR

Oggetto: Liquidazione Lavori di ripristino linea aerea in Via Fratelli Sprovieri (CIG: Z0339907EF) e Lavori straordinari di ripristino o sostituzione di alcuni complessi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione della Città (CIG: Z163A66211). Ditta: ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma - CIG: Z0339907EF - CIG: Z163A66211

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2034/2023

pubblicata il 30/10/2023

Reg. del Settore n. 293 / 2023

Settore 7 - LLPP. EDIL.SCOL. CIMIT. INFR. PUBB.ILLUM. RETI
IDR.FOG. P.PERIF. PNRR

GIUSEPPE BRUNO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione Lavori di ripristino linea aerea in Via Fratelli Sprovieri (CIG: Z0339907EF) e Lavori straordinari di ripristino o sostituzione di alcuni complessi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione della Città (CIG: Z163A66211). Ditta: ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma - CIG: Z0339907EF - CIG: Z163A66211

Il Direttore di Settore

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 84 del 26.01.2023 sono stati affidati i Lavori di ripristino linea aerea in Via Fratelli Sprovieri (CIG: Z0339907EF) ad ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, C.F.: 0232260054, per un importo pari ad € 3.205,06 oltre IVA al 22% per € 705,11, per un totale complessivo pari ad € 3.910,17 (diconsi euro tremilanovecentodieci/17);
- con la stessa Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma di € 3.910,17 (diconsi euro tremilanovecentodieci/17) sul capitolo 460 del Bilancio Comunale;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- con Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 593 del 03.04.2023 sono stati affidati i Lavori straordinari di ripristino o sostituzione di alcuni complessi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione della Città (CIG: Z163A66211) ad ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, C.F.: 0232260054, per un importo pari ad € 15.018,98 oltre IVA al 22% per € 3.304,17, per un totale complessivo pari ad € 18.323,15 (diconsi euro diciottomilatrecentoventitre/15);
- con la stessa Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma di € 18.323,15 (diconsi euro diciottomilatrecentoventitre/15) sul capitolo 9390 del Bilancio Comunale;

CONSIDERATO:

- l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L., ne ha determinato l'esecutività per entrambi gli interventi;

- che attraverso il portale telematico "Durc On Line" si è provveduto a richiedere ai competenti enti previdenziali, il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, C.F.: 02322600541, Prot. INPS_37845581 del 01.10.2023 e dal quale RISULTA REGOLARE, con scadenza validità il 29/01/2024;
- ENEL SOLE srl., ha rilasciato dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i. sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini dei pagamenti, indicando il proprio Codice IBAN;

VISTA la fattura relativa ai Lavori di ripristino linea aerea in Via Fratelli Sprovieri (CIG: Z0339907EF), n. fattura SF00098507 del 21/03/2023, dell'importo complessivo di € 3.879,72 (diconsi euro tremilanovecentodieci/17), pervenuta tramite PEC ed emessa da ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, C.F.: 02322600541;

VISTE le fatture relative ai Lavori straordinari di ripristino o sostituzione di alcuni complessi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione della Città (CIG: Z163A66211), pervenute tramite PEC ed emessa da ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, C.F.: 02322600541:

- fattura n. SF00113701 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 3.201,29 (diconsi euro tremiladuecentouno/29);
- fattura n. SF00113702 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 2.092,30 (diconsi euro duemilanovantadue/30);
- fattura n. SF00113703 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 4.951,31 (diconsi euro quattromilanovecentocinquantuno/31);
- fattura n. SF00113704 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 927,77 (diconsi euro novecentoventisette/77);
- fattura n. SF00113705 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 1.630,87 (diconsi euro milleseicentotrenta/87);
- fattura n. SF00113706 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 1.372,13 (diconsi euro milletrecentosettantadue/13);
- fattura n. SF00113710 del 28/07/2023 dell'importo complessivo di € 2.220,66 (diconsi euro duemiladuecentoventi/66);

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO:

- il codice CIG per i Lavori di ripristino linea aerea in Via Fratelli Sprovieri - CIG: Z0339907EF
- Il codice CIG per i Lavori straordinari di ripristino o sostituzione di alcuni complessi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione della Città - CIG: Z163A66211;
- la PEC di ENEL SOLE srl è la seguente: enelsole@pec.enel.it;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. SF00098507 del 21.03.2023, relativa ai Lavori di ripristino linea aerea in Via Fratelli Sprovieri (CIG: Z0339907EF) dell'importo di € 3.180,10 oltre IVA al 22% per € 699,62, per un totale complessivo pari ad € 3879,72, in favore della ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, C.F.: 02322600541, da accreditare sul conto corrente comunicato dalla stessa;
2. **DI DARE ATTO** che la somma di € 3.180,10 oltre IVA al 22% per € 699,62, per un totale complessivo pari ad € 3.879,72 viene a gravare sul capitolo di spesa 460, giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 84 del 26.01.2023;
3. **DI PROVVEDERE** al versamento dell'IVA pari ad € 699,62 ai sensi dell'art. 17 - TER D.P.R. 633/72;

Fattura		Importo totale	IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17 -ter D.P.R. 633/1972	Liquidazione e Fattura	Capitolo di Spesa	Esigibilità
SF00098507	21/03/2023	€ 3.879,72	€ 699,62	€ 3.180,10	460	2023

4. **DI LIQUIDARE** le fatture n. SF00113701 - SF00113702 - SF00113703 - SF00113704 - SF00113705 - SF00113706 - SF00113710 del 28.07.2023, relativa ai Lavori straordinari di ripristino o sostituzione di alcuni complessi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione della Città (CIG: Z163A66211) dell'importo di € 13.439,62 oltre IVA al 22% per € 2.956,71, per un totale complessivo pari ad € 16.396,33, in favore della ENEL SOLE srl con sede in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, C.F.: 02322600541, da accreditare sul conto corrente comunicato dalla stessa;
5. **DI DARE ATTO** che la somma di € 13.439,62 oltre IVA al 22% per € 2.956,71, per un totale complessivo pari ad € 16.396,33 viene a gravare sul capitolo di spesa 9390, giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 593 del 03.04.2023;
6. **DI PROVVEDERE** al versamento dell'IVA pari ad € 2.956,71 ai sensi dell'art. 17 - TER D.P.R. 633/72;

Fattura		Importo totale	IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17 -ter D.P.R. 633/1972	Liquidazione Fattura	Capitolo di Spesa	Esigibilità
---------	--	----------------	-------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------

SF00113701	28/07/2023	€ 3.201,29	€ 577,28	€ 2.624,01	9390	2023
SF00113702	28/07/2023	€ 2.092,30	€ 377,30	€ 1.715,00		
SF00113703	28/07/2023	€ 4.951,31	€ 892,86	€ 4.058,45		
SF00113704	28/07/2023	€ 927,77	€ 167,30	€ 760,47		
SF00113705	28/07/2023	€ 1.630,87	€ 294,09	€ 1.336,78		
SF00113706	28/07/2023	€ 1.372,13	€ 247,43	€ 1.124,70		
SF00113710	28/07/2023	€ 2.220,66	€ 400,45	€ 1.820,21		
TOTALE		€ 16.396,33	€ 2.956,71	€ 13.439,62	9390	2023

7. **DI PROVVEDERE** al disimpegno dell'importo di € 1.926,82 sul capito di Spesa 9390, pari alla differenza dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 593 del 03.04.2023 e il totale da liquidare.
8. **DI INVIARE** copia del presente atto, a cura del Servizio Archivio, al Settore 7° LL.PP - Edilizia scolastica - Cimiteri - Infrastrutture - Pubblica Illuminazione - Reti Idrice e Fognaria - Piano periferie - PNRR e al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio - Società Partecipate, per i provvedimenti consequenziali;
9. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della legge 69 del 18.06.2009.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - Flussi finanziari
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - DURC
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura 01
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura 02
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura 03
- 6 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura 04
- 7 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura 05
- 8 - File PDF NON PUBBLICATO - report fattura 06
- 9 - File PDF NON PUBBLICATO - report fattura 07
- 10 - File PDF NON PUBBLICATO - Report fattura 08

Il Direttore di Settore

Cosenza 20/10/2023

Antonella Rino

Parere di Regolarità Contabile***Si esprime parere favorevole.-***Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARICosenza 23/10/2023

Giuseppe Bruno