

Registro Generale n. 1970/2024

pubblicata il 29/10/2024

Reg. del Settore n. 207/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI -
PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI
LAVORO - SEGNALETICA

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti elettrici uffici e scuole comunali, impianti elettrici fontane cittadine – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – CIG B37D113936



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1970/2024

pubblicata il 29/10/2024

Reg. del Settore n. 207/2024

SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO - SEGNALETICA

f.to Raffaele Notte

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti elettrici uffici e scuole comunali, impianti elettrici fontane cittadine – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – CIG B37D113936

Il Direttore del Settore

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. 36/2023;
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;

Richiamati i seguenti atti,

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2024 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e ridistribuite le funzioni e competenze tra i vari Settori dirigenziali di staff e di line;
- il decreto sindacale con Id. flusso n.2579 del 02/05/2024 e successivo decreto Reg. Prot. 560368 del 25/06/2024, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore n. 6 "Manutenzione reti, impianti ed edifici, Segnaletica, Parco auto, Cimiteri, Protezione civile e Datore di Lavoro";

Dato atto che,

- con determina dirigenziale reg. gen. N. 1895 del 21.10.2024 sono stati aggiudicati previa procedura di gara, i lavori in oggetto alla ditta Energy Sas di Ritacco Raffaele con sede in C.da Croce di Baffi - Acri (CS), con P.I. 03043750789, pec: rgenenergysnc@pec.it, per un importo totale per 7 mesi pari ad euro 134.751,24, oltre ad euro 1.750,00 per oneri sulla sicurezza ed oltre IVA al 22% per 13.475,12 e per un totale complessivo di euro 149.976,36;
- con la stessa suddetta determinazione dirigenziale è stata impegnata la somma pari ad euro 162.260,00 necessaria all'espletamento del servizio in oggetto per il periodo di 7 mesi, derivante dal seguente Q.E.:

importo dei lavori ribassato	Euro 134.751,24
Oneri di sicurezza	Euro 1.750,00
Iva sui lavori	Euro 13.475,12
Contributo ANAC	Euro 35,00
Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2003	Euro 2.814,14
Spese tecniche	Euro 4.633,00
Economie post aggiudicazione	Euro 4.801,50
Totale	Euro 162.260,00

Precisato che:

- attraverso il portale telematico "DURC Online" dell'INAIL è stato acquisito il DURC relativo alla ditta affidataria, attestante la regolarità contributiva dello stesso;
- la suddetta ditta ha trasmesso all'Ente la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" indicando, ai fini del pagamento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

Viste

- la fattura n. 51 del 17.10.2024 emessa dalla ditta in data 17.10.2024, per un importo di euro 19.000,00, oltre IVA al 22% per euro 4.180,00 e per un totale complessivo pari ad euro 23.180,00;
- la fattura n. 52 del 17.10.2024 emessa dalla ditta in data 17.10.2024, per un importo di euro 19.000,00, oltre IVA al 22% per euro 4.180,00 e per un totale complessivo pari ad euro 23.180,00;
- la regolare esecuzione delle prestazioni affidate;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole, 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;

Tanto premesso e considerato, quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA

- di liquidare in favore della ditta Energy Sas di Ritacco Raffaele con sede in C.da Croce di Baffi - Acri (CS), con P.I. 03043750789, pec: rgenenergysnc@pec.it, le fatture n. 51 del 17.10.2024 emessa dalla ditta in data 17.10.2024, per un importo di euro 19.000,00, oltre IVA al 22% per euro 4.180,00 e per un totale complessivo pari ad euro 23.180,00 e la n. 52 del 17.10.2024 emessa dalla ditta in data 17.10.2024, per un importo di euro 19.000,00, oltre IVA al 22% per euro 4.180,00 e per un totale complessivo pari ad euro 23.180,00;
- di precisare che
 - l'IVA sarà versata dal committente ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72;
 - la fatturazione delle prestazioni, non è soggetto a ritenuta di acconto alla fonte ai sensi dell'art. 1 comma 67. L.n. 190/2014 e s.m.i.
- di liquidare la somma di Euro 46.360,00 mediante accredito sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva trasmessa dall'operatore economico ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, modificata dal decreto-legge n. 187/2010, convertito in legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suindicato appalto;
- di dare atto che
 - prestazione resa potrà essere fatturata al COMUNE DI COSENZA - P.IVA 00314410788 (IT) – Settore n. 6 codice univoco di fatturazione 8TXJNA;
 - il CIG attribuito dall'ANAC alla procedura di affidamento è B37D113936;
- di precisare che il responsabile di procedimento del presente atto è l'Ing. Raffaele Notte Responsabile del Settore n. 6, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- di inviare copia del presente atto al 13° Settore - Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio per i provvedimenti consequenziali;
- di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sull'albo on line dell'Amministrazione.
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore 13° "Programmazione - Risorse Finanziarie", agli Uffici interessati per i provvedimenti di competenza e per presa visione ai Revisori dei Conti.

Il Direttore del Settore

Cosenza 28/10/2024

f.to Raffaele Notte

Allegati:

Nome File	Descrizione
doc25332820241022111738.pdf	FATTURE - DURC
VERIFICA_ADEMPIMENTI_ENERGY_SAS.pdf	VERIFICA ADEMPIMENTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 28/10/2024

Il Responsabile del SETTORE 6 – MANUTENZIONE RETI,
IMPIANTI ED EDIFICI - PARCO AUTO - CIMITERI -
PROTEZIONE CIVILE - DATORE DI LAVORO -
SEGNALETICA
F.to Raffaele Notte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.011	9.4	5580	ENERGY SAS di Ritacco Raffaele
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 162.260,00	2024	2402576	Manutenzione illuminazione pubblica
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 149.976,36	2024	2	
CIG		CUP	
B37D113936			

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.09.011	9.4	5580	ENERGY SAS di Ritacco Raffaele
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 162.260,00	2024	2402576	Manutenzione illuminazione pubblica
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
149.976,36	2024	2	

N. Liquidazione	Importo	
9143746	46.360,00	

Cosenza 29/10/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito