

Registro Generale n. 2477/2024

pubblicata il 19/12/2024

Reg. del Settore n. 217/2024



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 Ditta Energy s.a.s. Periodo: 21/09 – 21/10/2024
CIG: B37D113936



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 2477/2024

pubblicata il 19/12/2024

Reg. del Settore n. 217/2024

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 Ditta Energy s.a.s. Periodo: 21/09 – 21/10/2024
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 la Determina a contrarre n. 1556 /2024 veniva indetta trattativa diretta attraverso la piattaforma TRASPARE, veniva prenotato l'impegno di spesa e veniva consultato ed individuato l'operatore economico;
- con la 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 determina veniva impegnata la somma pari ad euro 162.260,00, necessaria alla copertura finanziaria ai fini dell'espletamento del servizio per il tempo di 7 mesi, imputata sul capitolo di spesa n. 5580 nel modo seguente:

importo dei lavori ribassato	Euro 134.751,24
Oneri di sicurezz	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

CONSIDERATO CHE,

- all'esito delle prestazioni svolte, sono stati trasmessi gli atti contabili inerenti lo "Stato finale dei lavori", compreso il relativo certificato di pagamento ad attestare la regolare esecuzione delle opere, come sopra affidate, da cui si evince l'importo dovuto, quale saldo all'impresa, detratte le somme precedentemente liquidate;
- di conseguenza, la suddetta ditta affidataria, ha trasmesso la relativa fattura la fattura n. 54 del 30.10.2024 emessa dalla ditta , per un importo di euro 19.000,00, oltre IVA al 22% per euro 4.180,00 e quindi per un totale complessivo pari ad euro 23.180,00;

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;

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;

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, la fattura n. 54 del 30.10.2024 emessa dalla ditta, 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 disporre il pagamento delle somme spettanti 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 precisare che la relativa spesa di € 23.180,00 trova imputazione secondo la Determinazione Dirigenziale R.G. n° 1895, sul capito di spesa n. 5580 – IM 2402576, come di seguito riportato;

DENOMINAZIONE CAP	ES. ESIGIBILITÀ 2024	TOTALE IMPEGNO IVA INCLUSA
5580 – IM 2402576	2024	€ 23.180,00

- che 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 dare atto che la prestazione resa potrà essere fatturata al COMUNE DI COSENZA - P.IVA 00314410788 (IT) – Settore n. 6 codice univoco di fatturazione 8TXJNA;
- che il CIG attribuito dall'ANAC alla procedura di affidamento è B37D113936;
- 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;
- di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sull'albo on line dell'Amministrazione.

Il Direttore del Settore

Cosenza 17/12/2024

f.to Raffaele Notte

Allegati:

Nome File	Descrizione
ENERGY.pdf	FATTURA - DURC

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, 17/12/2024

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

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	Liquidazione fattura n. 54
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
149.976,36	2024	2	

N. Liquidazione	Importo	
9144584	23.180,00	

Cosenza 19/12/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to DE RITO MARCO