



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 1537 del 04/12/2014

Registro Settore n. 13 del 26/11/2014

**OGGETTO : Manutenzione e fornitura energia elettrica Impianto di Pubblica Illuminazione.
Ditta Gemmo. Liquidazione fatture.**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Det. N.220 del 31.12.2012 - Impegno n.. 2379/2012	Riferimenti contabili: -
Riferimenti normativi: - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2014

Il Messo Comunale

**IL RESP. SETTORE - IV
(ing. Pasquale Matrisciano)**

=====

OGGETTO: Manutenzione e fornitura energia elettrica Impianto di Pubblica Illuminazione. Ditta Gemmo. Liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE SETTORE III

PREMESSO:

CHE con deliberazione di G.M. n. 95 del 30.07.2008, si è aderito per la durata di anni (5) alla convenzione per il Servizio Luce per la P.A. stipulata tra Consip S.p.A. e Gemmo S.p.A. per la gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale, optando per quanto attiene il Servizio Base, per il livello di Servizio 1;

CHE con lo stesso atto deliberativo si stabiliva che la spesa relativa all'affidamento alla ditta Gemmo SpA con sede legale in Arcugnano (VI) Viale dell'Industria n. 2, dei servizi sopra descritti (Servizio Base + Servizio Opzionale) ed alle condizioni sopracitate per il servizio base livello 1 + servizio Opzionale (manutenzione ordinaria più costo energia elettrica) è pari ad € 391.851,00 (oltre IVA al 20 %) annui per un totale nel quinquennio pari ad € 1.959.225,00 (oltre IVA al 20%) per totali € 2.351.070,00;

CHE con nota prot. 61 LL.PP. del 22.01.2013 la Soc. Gemmo ha inviato l'aggiornamento relativo alla consistenza degli impianti di pubblica illuminazione e dei corrispettivi secondo la convenzione Consip " Servizio Luce " V anno di Servizio, per cui il canone mensile aggiornato, relativo al V° anno di gestione - da corrispondere alla ditta Gemmo ammonta ad € 45.191,47 oltre IVA ;

DATO ATTO :

CHE con delibera di G.M. n.38 del 10.04.2013 questo Comune ha aderito per la durata di anni nove alla convenzione per il Servizio Luce 2 per la P.A. stipulata tra Consip s.p.A. e Citelum S.p.A. per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione optando per il contratto esteso ;

CHE i servizi relativi a detto affidamento hanno decorrenza dall'1.10.2013 ;

CHE con determinazione n.220 del 31/12/2012 è stata impegnata sul Cap. 2004/3 esercizio finanziario 2012 la spesa per conguagli ;

CONSIDERATO :

CHE devono ancora essere liquidate alla GEMMO S.p.A.le fatture di seguito riportate, relative a conguagli :

- Fattura n.14-00277 del 30/04/2014 di € 8.518,49
- Fattura n.14-00433 del 09/07/14 di € 2.823,78

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione ;

ACCERTATA la regolarità contributiva con il D.U.R.C. emesso in data 30/07/2014 ed assunto al protocollo generale in pari data al n.15639 ;

VISTO il CIG: 2324408229 ;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 sulla " tracciabilità dei Flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente DEDICATO, anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art.184 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate:

1. di liquidare alla Soc. Gemmo SpA con sede legale in Arcugnano (VI) Viale dell'Industria n. 2 la somma totale di €11.342,27 IVA compresa ,per le fatture sotto riportate relative al servizio di fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione :

- Fattura n.14-00277 del 30/04/2014 di	€ 8.518,49
- Fattura n.14-00433 del 09/07/14 di	€ 2.823,78
Totale	€ 11.342,27

2. di accreditare l'importo complessivo di € 11.342,27 sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN :xx (P. IVA e C.F. 03214610242) presso la Banca Popolare di Vicenza;
3. di dare atto che la spesa risulta impegnata con determinazione n.220 del 31.12.2012 al Cap. 2004/3 Cod. 1080203 Esercizio finanziario 2012 ;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria e Ragioneria per gli adempimenti di competenza .

IL RESPONSABILE SETTORE III
ing. Andrea Ciccarelli

IL RESPONSABILE SETTORE IV

VISTA la proposta che precede;

VISTI:

- l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
- l'art. 57 c.5 del D.lgs. 163/2006;
- lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Di approvare, così come ad ogni effetti approva, la proposta di determinazione a firma del Responsabile Settore III, ing. Andrea Ciccarelli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
(ing. Pasquale Matrisciano)

