



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete4313llpp.doc

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.

SERVIZIO LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 43 DEL 07.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture e servizi vari eseguiti negli immobili comunali nel periodo gennaio - aprile 2013 .

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 07 (sette) del mese di maggio (05) alle ore 11,00 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO :

VISTA la proposta di fornitura di energia elettrica in data 04.09.2006 n° di prot. 145/2012 inoltrata da ENEL ENERGIA S.P.A. di Roma in data 07.09.2006 al n° 4415 di prot. ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 109 del 31/10/2006 , con la quale veniva accettata la sopra menzionata proposta , incaricando altresì il Responsabile del Servizio competente a sottoscrivere le relative richieste di fornitura ;

CONSIDERATO che conseguentemente il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto a sottoscrivere ed inoltrare presso Enel Energia S.p.a. le suddette richieste , depositate in copia agli atti comunali ;

VISTA la convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Varzi (PV) sottoscritta nei confronti di ENEL SOLE Srl di Roma in data 12.10.2005 al n° 1886 di rep. ;

CONSIDERATO :

che la concessione originaria di affidamento con diritto di esclusiva del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Varzi (PV), è stata stipulata con la società TIDONE GAS SRL in data 26 maggio 1987 con decorrenza dal 01 luglio 1991 scadenza naturale prevista al 31 dicembre 2021 (30 anni) , e che conseguentemente le utenze attivate sono state a suo tempo domiciliate presso tale società ;

che la società TIDONE GAS SRL è stata fusa per incorporazione nella società CIGE SPA, come da comunicazione prot. 71 del 29 marzo 2004 della stessa ;

che CIGE SPA ha variato la propria denominazione sociale in ASM RETI SPA in data 5 aprile 2007 nel corso di Assemblée straordinaria per azioni, Verbale Repertorio n. 86971, Raccolta n. 29460, Notaio Mistretta e che tale variazione è stata comunicata al Comune con lettera Prot. 1967-P del 24 aprile 2007;

che, ASM RETI SPA si è fusa per incorporazione in AEM Distribuzione Gas Spa, entrambe controllate al 100% da A2A SPA e, contestualmente, è stata modificata la ragione sociale in A2A RETI GAS SPA, atto Notaio Edmondo Todeschini Rep. 1520 Racc, 819 in data 30 marzo 2009, come da comunicazione al Comune Prot. 141 P.G. del 2 aprile 2009, con decorrenza 1 aprile 2009;

che a seguito di tutte le fusioni , trasformazioni e incorporazioni intercorse le utenze del gas naturale sono conseguentemente automaticamente confluite alla società A2A Energia S.p.a. di Milano ;

VISTO l' ordine diretto di acquisto n° 463286 del 29.10.2012 operato a mezzo di CONSIP nei

confronti di TELECOM ITALIA S.P.A. , con il quale si è aderito alla vigente convenzione Fonia4 , per la gestione e i consumi della telefonia fissa delle utenze comunali ;

CONSIDERATO che in data 20 giugno 2002 venne stipulato con la ditta WASTE ITALIA S.p.A. di Milano il contratto n. 1843 di Repertorio, registrato a Voghera il 18/07/2002 al n. 001369;

CHE con il suddetto contratto venne affidato alla WASTE ITALIA S.p.A. l'appalto dei servizi di igiene urbana fino al 31/12/2006;

CHE, giusta deliberazione della G.C. n. 71 del 10/05/2003 la ASM Voghera S.p.A. è subentrata nel contratto suddetto per cessione di ramo d'azienda da parte della WASTE ITALIA S.p.A.;

VISTA la successiva deliberazione della G.C. n° 138 del 22/12/2006 , con la quale venivano prorogati i rapporti in essere con ASM Voghera S.p.A. , relativamente all' appalto dei servizi di igiene urbana di cui al contratto n° 1843 di rep. in data 20.06.2002 e alla deliberazione della G.C. n° 71 del 10.05.2003 , il tutto ai sensi dell' art. 204 del D.lgs n° 152/2006 ;

VISTA la convenzione in data 16/12/1997 per il trattamento dei rifiuti presso l' impianto di Parona (PV) , sottoscritta tra il Comune di Varzi (PV) e LOMELLINA ENERGIA Srl con sede legale in Corsico (MI) ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 25 del 28/02/2013 , con la quale in riferimento alla suddetta convenzione veniva approvato il conguaglio della tariffa 2012 e previsione della tariffa 2013 per i rifiuti da conferire presso l' impianto di LOMELLINA ENERGIA di Parona (PV) ;

VISTA la scrittura privata n° 1949 di rep. del 08.03.2013 con la quale è stato affidato il servizio di pulizia degli edifici comunali anni 2013/14 alla SERVIZI SILVABELLA società cooperativa di Mortara (PV) , c.f./p.iva 01616360184 , per l' importo complessivo di €. 39.000,00 oltre i.v.a. ;

VISTA la scrittura privata n° 1940 del 14.09.2011 per l' affidamento del servizio triennale di conduzione , telegestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali alla SIRAM S.p.a. di Milano , c.f./p.iva 08786190150 , per l' importo complessivo di €. 19.289,79 oltre i.v.a. , e gli interventi di manutenzione straordinaria ;

CONSIDERATA precedentemente l'opportunità di affidare , di volta in volta , direttamente la esecuzione , ad una Ditta specializzata nel ramo d'intervento , ai sensi dell' art. 5 del regolamento per le forniture , i servizi e i lavori in economia approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 04.08.2011 , in quanto si trattava complessivamente di un importo presunto inferiore al limite previsto per la tipologia di affidamento in parola, da eseguirsi al più presto ;

DATO ATTO che conseguentemente la lettera d'ordinazione inviata ai singoli affidatari , ai sensi di quanto previsto dall' art. 334 comma 2 del d.P.R. n° 207/2010 , è da ritenersi sostitutiva dell' atto contrattuale ;

ESAMINATE le fatture , allegate all' originale della presente :

- ENEL ENERGIA Spa di Roma (p.iva 06655971007) n° 51 fatture per complessivi €. 13.577,54 ;
- TELECOM ITALIA S.p.a. di Milano (p.iva 00488410010) n° 2 fatture per €. 204,50 ;
- SIRAM Spa di Milano (p.iva 08786190150) n° 1 fattura per €. 3.890,09 ;
- SCALERA Leonardo di Voghera -PV (p.iva 00247190184) n° 1 fattura per €. 331,54;
- SALA EZIO di Varzi -PV - (p.iva 01038140180) n° 1 fattura per €. 411,30;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per complessivi €. 18.414,97 ;

DATO ATTO altresì di aver ritenuto precedentemente di dover aver acquisire dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC e/o le dichiarazioni sostitutive ove possibile , in capo ai fornitori/esecutori , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato :

- La regolarità delle forniture e delle prestazioni effettuate ;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite ;
- La regolarità contabile della documentazione prodotta ;

VISTI i vari impegni di spesa , appositamente assunti ed imputati alle apposite voci d'uscita con la determinazione Ilpp n° 05/2013 , iscritte all' esercizio per l' anno corrente , gestione competenze , che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 17 del 29.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 51 del 17.07.2012 con la quale è stato autorizzato e assegnato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2012;

Vista la precedente determinazione Il.pp. n° 42 del 20/07/2012 di prenotazione e aggiornamento degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.E.G. per l' esercizio 2012 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 18.01.2013 con la quale è stato autorizzato e assegnato il P.O.E.B. provvisorio di competenza per l' esercizio 2013 ;

Vista la precedente determinazione Il.pp. n° 05 del 22/01/2013 di prenotazione degli impegni di spesa a carico delle competenze del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2013 ;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento per gli affidamenti in economia dell' Ente ;

Vista la normativa vigente in materia ;

Visto il D.lgs n° 267/2000 ;

d e t e r m i n a

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare , sulla base di quanto riportato in premessa , le seguenti fatture :

- ENEL ENERGIA Spa di Roma (p.iva 06655971007) n° 51 fatture per complessivi €. 13.577,54 ;
- TELECOM ITALIA S.p.a. di Milano (p.iva 00488410010) n° 2 fatture per €. 204,50 ;
- SIRAM Spa di Milano (p.iva 08786190150) n° 1 fattura per €. 3.890,09 ;
- SCALERA Leonardo di Voghera –PV (p.iva 00247190184) n° 1 fattura per €. 331,54;
- SALA EZIO di Varzi –PV – (p.iva 01038140180) n° 1 fattura per €. 411,30;

allegate all' originale della presente;

3) di liquidare a favore delle sunnominate società/ditte gli importi sopra riportati per complessivi €.
18.414,97 ;

4) di prendere atto che la relativa spesa di €.
18.414,97 é imputata , ripartita ai singoli centri di costo , a carico degli impegni di spesa appositamente prenotati con determinazione Il.pp. n° 05/2013 , iscritti all' esercizio per l' anno corrente , gestione competenze ;

5) è di competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione della spesa nei confronti dei singoli fornitori/executori , previo accertamento della regolarità contributiva e della fornitura , mediante apposizione di visto di congruità sulla singola fattura;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell' art. 18 del D.L. 83/2012 , convertito in Legge n° 134 del 07 Agosto 2012 ;

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990 , si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

(Geom. Luigi MUZIO)
