

**COMUNE DI ALTARE**

Provincia di Savona

AREA TECNICA**DETERMINAZIONE N. 185 DEL 18/07/2024**

CIG: B26A97122B

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 317/2024-25-26

OGGETTO: APPROVAZIONE STIPULA N. 4508384, STORNO IMPEGNO E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.128,80 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTARE, PERIODO 01/08/2024-31/07/2028 - CAP. 1939/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**PREMESSO:**

- Che con provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2022 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 52/2023 esecutiva, è stato approvato il Bilancio 2024/2026 e suoi allegati;
- Che il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2024/2026 è stato approvato con DGC n. 8/2024;

DATO ATTO che si è provveduto mediante trattativa diretta Mepa all'aggiornamento del nuovo contratto per la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel installati sul territorio comunale, per il periodo 01/08/2024-31/07/2028;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione della stipula n. 4508384 per il servizio di cui alla presente determinazione, per un importo di Euro 14.040,00 oltre Iva di legge, che si allega alla presente determinazione facendone parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la determinazione di impegno spesa n. 7/2024 con la quale si provvedeva ad impegnare la somma di Euro 4.372,80 iva compresa per il medesimo servizio per l'anno 2024;

RITENUTO pertanto

- Di dover procedere allo storno dell'impegno n. 15/2024 assunto con la determinazione di cui sopra, per l'importo di Euro 1.822,00 iva compresa;
- di impegnare in favore della ditta ENEL SOLE SRL di Roma con sede in Via Luigi Boccherini 15 - partita Iva 02322600541, una somma pari a Euro 17.128,80 iva compresa (Euro 14.040,00 + Euro 3.088,80 per Iva al 22%), suddiviso come segue:

	periodo	importo netto	Iva 22%	importo totale
1	dal 01/08/2024 al 31/12/2024	€ 1.462,50	€ 321,75	€ 1.784,25
2	01/01/2025-31/12/2025	€ 3.510,00	€ 772,20	€ 4.282,20
3	01/01/2026-31/12/2026	€ 3.510,00	€ 772,20	€ 4.282,20
4	01/01/2027-31/12/2027	€ 3.510,00	€ 772,20	€ 4.282,20
5	dal 01/01/2028 al 31/07/2028	€ 2.047,50	€ 450,45	€ 2.497,95
		€ 14.040,00	€ 3.088,80	€ 17.128,80

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio: **CAP. 1939/1**

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO dell'acquisizione del codice CIG presso l'apposito portale dell'ANAC, come segue:
B26A97122B;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 5096 del 02/08/2021, mediante il quale si attribuiva alla sottoscritta la responsabilità dell' Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di approvare la stipula n. 4508384 e contestualmente impegnare la somma pari ad **Euro 17.128,80** Iva compresa in favore della ditta ENEL SOLE SRL per il servizio di cui alla presente determinazione per il periodo 01/08/2024-31/07/2028;
- 2) Di stornare parte dell'impegno n. 7/2024 per un importo pari a Euro 1.822,00 iva comp;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atti che l'importo trova copertura al capitolo CAP. 1939/1 Piano conti finanziari Bilancio 2024;
- 5) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 18/07/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Dott.ssa Tiziana Reale



Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	14040,00

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 31/07/2028

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
Ufficio Lavori pubblici
N 185 DEL 18/07/2024
REG. GENERALE n. 392 DEL 18/07/2024

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

N. IMP./ESERCIZIO	IMPORTO	CAPITOLO N.	CREDITORE	
15/2024	-€ 1822,00	1939	ENEL SOLE STORNO	
317/2024	€ 1784,25	1939	II	/
317/2025	€ 4282,20	1939	II	/
317/2026	€ 4282,20	1939	II	/
N. ACCERTAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO	DEBITORE	reversale

Altare 18/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

PUBBLICATO AL N. _____ ALBO PRETORIO COMUNALE