



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile: Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N. 512 **DEL** 17/09/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 515 **DEL** 17/09/2021

OGGETTO:

Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Liquidazione fatture alla Ditta Edison Facility Solutions S.p.a. con sede in Milano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 503 del 05.09.2017 con la quale è stato affidato il servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale alla Ditta Zephyro S.p.a. con sede in Milano, relativo alla fornitura di energia elettrica, manutenzioni ordinarie e servizi extra canone;

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 31.01.2020 con la quale è stato dato atto della fusione per incorporazione in Zephyro S.p.a. di Edison Facility Solutions S.p.a., dando atto che ogni atto relativo all'assunzione di impegni di spesa e liquidazioni a partire dal 01.01.2020 deve essere effettuato a favore della Edison Facility Solutions s.p.a. con sede legale in Trento;

Richiamata la propria determinazione n. 200 del 28.04.2021 con la quale sono state impegnate a favore della Ditta Edison Facility Solutions S.p.a., con sede in Trento, le somme necessarie alla fornitura di energia elettrica, al servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica ed al servizio per le manutenzioni extra canone per l'anno 2021;

Viste le fatture elettroniche (Identificativo del Trasmittente IT11325150156):

- ✓ n. 5011701278 del 16.09.2021 dell'importo di Euro 30.327,07 (di cui Euro 24.858,25 di imponibile ed Euro 5.468,82 per IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, (Prot. 5296 del 08.09.2021) relativa al 2° trimestre 2021;
- ✓ n. 5011701279 del 06.09.2021 dell'importo di Euro 1.444,03 (di cui Euro 1.183,63 di imponibile ed Euro 260,40 per IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, (Prot. 5295 del 08.09.2021) relativa ai lavori extra canone;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Edison Facility Solutions s.p.a. di Trento (Prot. INAIL 28255270 con scadenza validità al 03.11.2021);

Vista l'attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, identificativo univoco richiesta n. 202100001117562 del 17.09.2021;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D. L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della l. 23/12/2014, n. 190;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di liquidare l'importo di Euro 30.327,07 (di cui Euro 24.858,25 di imponibile ed Euro 5.468,82 per IVA al 22%) a favore della Ditta Edison Facility Solutions s.p.a con sede legale in Via Dei Viticoltori, 5 - 38123 Trento - CF/Partita I.V.A. 08414430960, a saldo

della fattura n. 5011701278 del 06.09.2021;

- di liquidare l'importo di Euro 1.440,03 (di cui Euro 1.183,63 di imponibile ed Euro 260,40 per IVA al 22%) a favore della Ditta Edison Facility Solutions s.p.a con sede legale in Via Dei Viticoltori, 5 - 38123 Trento - CF/Partita I.V.A. 08414430960, a saldo della fattura n. 5011701279 del 06.09.2021;
- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 31.771,10 con le somme impegnate sul Capitolo di spesa n. 8214.1/2021;
- di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A. per l'importo di Euro 5.468,82 (relativo alla fattura n. 5011701278 del 06.09.2021) e per l'importo di Euro 260,40 (relativo alla fattura n. 5011701279 del 06.09.2021) che dovrà essere versato ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;
- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: 7188365A72.

Determina N. 512 del 17/09/2021

Oggetto: Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Liquidazione fatture alla Ditta Edison Facility Solutions S.p.a. con sede in Milano.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 22/09/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 22/09/2021

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI