



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile: Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N. 258 DEL 21/05/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 258 DEL 19/05/2021

OGGETTO:

Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Liquidazione fattura a favore della Ditta Zephyro S.p.a. di Milano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO, 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;

Richiamate le proprie determinazioni n. 563 del 06.11.2020 e n. 200 del 28.04.2021 con le quali 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;

Viste le fatture elettroniche (Identificativo del Trasmittente IT11325150156):

- ✓ n. 5011700377 del 11.03.2021 dell'importo di Euro 27.007,87 (di cui Euro 22.137,60 di imponibile ed Euro 4.870,27 per IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, (Prot. 1634 del 15.03.2021) relativa al 4° trimestre 2020;
- ✓ n. 5011700378 del 11.03.2021 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. 1630 del 15.03.2021) relativa ai lavori extra canone;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Edison Facility Solutions s.p.a. di Trento (Prot. INAIL 25229713 con scadenza validità al 06.07.2021);

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, codice univoco n. 202100000626438 del 18.05.2021;

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 27.007,87 (di cui Euro 22.137,60 di imponibile ed Euro 4.870,27 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. 5011700377 del 11.03.2021;

- di liquidare l'importo di Euro 1.444,03 (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. 5011700378 del 11.03.2021;
- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 28.451,90 per Euro 25.239,85 con le somme impegnate sul Capitolo di spesa n. 8214.1/2020 e per Euro 3.212,05 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 4.870,27 (relativo alla fattura n. 5011700377 del 11.03.2021) e per l'importo di Euro 260,40 (relativo alla fattura n. 5011700378 del 11.03.2021) 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. 258 del 21/05/2021

Oggetto: Servizio di gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà comunale - Liquidazione fattura a favore della Ditta Zephyro S.p.a. di Milano.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 14/06/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 14/06/2021

Il Responsabile del Servizio

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

Laconi, _____

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI