



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore V**

**Responsabile:**

**Fontana Alessandro**

**DETERMINAZIONE N.**

**807**

**in data**

**26/08/2015**

**OGGETTO:**

"SERVIZIO LUCE 2" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15-00297 DEL 01.07.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA RATA DI APRILE -MAGGIO-GIUGNO 2015.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al V Settore ;

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1077 del 29/10/2013 si è aderito alla convenzione Consip denominato "Servizio Luce 2 – lotto 4" – contratto esteso, della durata pari ad anni 9 a partire dalla data di presa in consegna degli impianti da parte del fornitore del servizio che è stato aggiudicato alla Gemmo s.p.a. a socio unico avente sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI);

VISTA la fattura n. 15 -00297 del 01.07.2015 trasmessa al prot. in data 02.07.2015 al n. 8266 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), partita iva IT03214610242, relativo al rimborso per un importo pari a € 63.242,09 incluso Iva al 22% (di cui €. 51.837,78 per imponibile e 11.404,31 per iva al 22%) per il rimborso del costo di energia elettrica in particolare:

- linea n.5 – Rata Aprile 2015 – Servizio luce per un importo totale pari a €. 17.279,26
- linea n.6 – Rata Maggio 2015 - Servizio luce per un importo totale pari a €. 17.279,26
- linea n.7 – Rata Giugno 2015 - Servizio luce per un importo totale pari a 17.279,26

RITENUTO impegnare la somma pari a €. 63.242,09 sul capitolo 8238/262/2015 ;

RITENUTO liquidare la somma pari a €. 63.242,09 sul capitolo 8238/262/2015 al fine di liquidare la predetta fattura;

ATTESTATA l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento al servizio reso dalla ditta;

CONSTATATO:

- che il servizio è stato eseguito come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

PRESO atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2015 ,del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e della relazione previsionale e programmatica

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2015 relativa all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

ACQUISITI preventivamente i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del V Settore, ing. Alessandro L. Fontana, giusto Decreto Sindacale n.09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 737 del 20.07.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

ing. Alessandro L. Fontana

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del III Settore, dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.737 del 20/07/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
dott. Mauro Dessì

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare la somma pari a €. 63.242,09 sul capitolo 8238/262/2015 ;
- di liquidare la fattura 15 -00297 del 01.07.2015 trasmessa al prot. in data 02.07.2015 al n. 8266 della Gemmo s.p.a. con sede legale in Via dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI), partita iva IT03214610242, relativo al rimborso per un importo pari a € 63.242,09 incluso Iva al 22% (di cui €. 51.837,78 per imponibile e 11.404,31 per iva al 22%) per il rimborso del costo di energia elettrica in particolare:
  - linea n.5 – Rata Aprile 2015 – Servizio luce per un importo totale pari a €. 17.279,26
  - linea n.6 – Rata Maggio 2015 - Servizio luce per un importo totale pari a €. 17.279,26
  - linea n.7 – Rata Giugno 2015 - Servizio luce per un importo totale pari a 17.279,26
- di imputare la somma pari a €. 63.242,09 sul capitolo 8238/262/2015 al fine di liquidare la predetta fattura;
- di dare atto che per il servizio in oggetto è stato generato apposito codice CIG n. 5427066C87 che dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;
- di provvedere alla liquidazione della predetta fattura mediante le modalità indicate nella stessa fattura e/o registrata in contabilità;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: "SERVIZIO LUCE 2" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15-00297 DEL 01.07.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA RATA DI APRILE -MAGGIO-GIUGNO 2015.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2015	8238	807	1	"SERVIZIO LUCE 2" - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.15-00297 DEL 01.07.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEMMO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA RATA DI APRILE -MAGGIO-GIUGNO 2015.	GEMMO S.P.A.	63.242,09

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Decimomannu, 26/08/2015

**II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Densi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/08/2015 al 11/09/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del I Settore**

*DONATELLA GARAU*