N. 196 Registro Settore		***N. 656 Registro Generale***
del 18/07/2018		***del 26/07/2018***

Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: ***Impegno spesa e liquidazione somme per fornitura acqua potabile mese di aprile 2018. Ditta: SIS.***

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 7 maggio 2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 5 marzo 2018, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2018-2020".
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 14 giugno 2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2015-2017 – Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che nel Piano Triennale delle opere pubbliche approvato con delibera G. C. n° 339 del 27 settembre 2005, integrata con successiva delibera n° 407 del 01 dicembre 2005, era compreso il progetto per i "Lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto comunale di Siderno"

dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 da finanziare mediante il sistema della finanza di progetto di cui all'ex art. 37/bis e seguenti della ex L. 109/94 e s.m. ed i;

Che il progetto preliminare, redatto da tecnici interni all'Amministrazione Comunale, è stato approvato con delibera G.C. n° 407 dell'1 dicembre 2005;

Che con propria determinazione n. 222 del 13 marzo 2008 – Reg. Gen. 305 si è proceduto ad aggiudicare provvisoriamente, a norma dell'art. 11 comma 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. i lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto comunale all'ATI Stemag – Aster Consult;

Che con delibera C.C. n. 48 del 27 maggio 2009 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con la ditta ATI Stemag s.r.l. – Aster Consult s.r.l.

Che con determinazione n. 475 del 7 luglio 2009 – Reg. Gen. 753 – sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di realizzazione del potenziamento degli acquedotti primari comunali e gestione, alla ditta ATI Stemag – Aster Consult, promotore dell'intervento, per complessivi € 1.966.052,92 a totale carico del promotore di cui € 1.627.912,24 per lavori ed € 358.140,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione e la gestione quindicennale;

Vista la convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 – Rep. N. 983;

Visto in particolare l'art.8 comma 4) della convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 – Rep. N. 983;

Vista la delibera C.C. n. 42 del 20 ottobre 2011, con la quale si è preso atto della nota del 14 ottobre 2011 della ditta Stemag s.r.l. relativa alla richiesta di autorizzazione definitiva della cessione del 49% delle quote della Società di scopo costituita SIS s.r.l. Unipersonale;

Che con la delibera di cui avanti è stato autorizzato il trasferimento della convenzione Rep. N. 983 del 12 aprile 2011 per la realizzazione del potenziamento degli acquedotti primari comunali dalla Stemag s.r.l. alla Società di scopo SIS s.r.l. UNIPERSONALE;

Che con determinazione n. 607 del 12 settembre 2012 – Reg. Gen. 974 – è stato approvato lo schema di contratto integrativo per il trasferimento della convenzione Rep. N. 983 del 12.04.2011, integrata con atto aggiuntivo Rep. N. 1035 del 10.10.2011, per la realizzazione del potenziamento degli acquedotti primari comunali dalla Stemag s.r.l. alla Società di scopo SIS s.r.l. Unipersonale Servizio Idrico Siderno;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 3 ottobre 2012 – Rep. N. 1054 – alla convenzione Rep. N. 983/2010 integrata con atto esplicativo ed integrativo Rep. N. 1035/2011;

Vista la determinazione n. 46 del 10 aprile 2018 – Reg. Gen. 257 – con la quale è stata liquidata in favore della SIS la somma di € 63.650,36 IVA compresa per il periodo novembre 2017, e contestualmente è stato emesso ordinativo di incasso per € 23.747,48 per rimborso spese anticipate da questo Ente per l'energia elettrica;

Considerato che per mero errore materiale è stato emesso ordinativo d'incasso per € 23.747,48 anzicchè per € 19.547,40 come peraltro risulta dalle fatture dell'ENEL allegate alla determinazione n. 46;

Vista la fattura elettronica n. 5/PA del 7 maggio 2018, dell'importo di € 83.660,13 IVA compresa, presentata dalla ditta SIS s.r.l. per fornitura acqua mese di aprile 2018;

Viste altresì le sottoelencate fatture , relative al consumo di energia elettrica impianti di sollevamento acqua per il periodo Aprile 2018, dalle quali viene detratta la differenza, dovuta a mero errore materiale, fra quanto trattenuto per fatture di energia elettrica per il periodo di Novembre 2017 e quanto realmente dovuto per lo stesso periodo, come da fatture elencate, – per un importo

complessivo di 23.017,34;

N. fattura	Data fattura	Importo	Utenza
4811075991	28.06.2018	18.838,97	C.da Marcinà
411803990065	11.05.2018	834,05	C.daPantaleo
411804491766	25.05.2018	3.201,75	C.da S.Marini
411804028099	11.05.2018	2.010,62	C.da Leone
411803990113	11.05.2018	2.332,03	C.da Missirianni
4801876355	27.12.2017	574,89	C.da Pantaleo – Novembre 2017
4801818563	11.12.2017	17.575,32	C.da Marcinà Novembre 2017
4801877557	27.12.2017	1.397,19	C.da Leone – Novembre 2017
A detrarre : importo ritenute mese Novembre 2017 – rif. Determina n. 46 del 10.04.2018 – Reg. Gen. 257		-23.747,48	
Somma da incamerare per spese ENEL		23.016,52	

Che alla spesa complessiva di € 83.660,13 si potrà fare fronte con i fondi di cui al Cap. 1188.10 Bilancio 2018 "Provvista di acqua";

Dato atto che bisogna incamerare la somma di € 23.016,52 anticipata da questo Ente per il consumo energia elettrica;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dal quale si evince che la ditta SIS RISULTA REGOLARE con il versamento dei contributi;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma di € 83.660,13 IVA compresa in favore della ditta SIS - Servizio Idrico Siderno;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare sui fondi del Cap. 1188.10 Bilancio 2018 "Provvista di acqua", la somma di € 83.660,13 per fornitura acqua potabile mese di aprile 2018.

2. Di liquidare in favore della ditta SIS s.r.l. la somma di € 83.660,13 IVA compresa, a saldo fattura elettronica n. 5/PA del 7 maggio 2018 , lavori adeguamento e potenziamento acquedotto comunale fornitura acqua potabile, mese di aprile 2018, giusto quanto stabilito dalla convenzione stipulata in data 12 aprile 2010 – Rep. N. 983 – integrata con atto esplicativo ed integrativo Rep. N. 1035/2011 e atto aggiuntivo stipulato in data 3 ottobre 2012 – Rep. N. 1054.

3. Di emettere ordinativo di pagamento alla ditta SIS per € 83.660,13 e contestualmente ordinativo di incasso per € 23.016,52 sul Cap. 404.08 "Rimborso spese anticipate per energia elettrica impianti sollevamento acqua" del Bilancio comunale, a titolo di rimborso spese per somme anticipate da questo Ente per consumo energia elettrica impianti sollevamento acqua

per il periodo novembre 2017 ed aprile 2018 elencate in premessa e giuste fatture allegate al presente atto.

4. Di autorizzare l'emissione del mandato con accredito sul c.c. bancario codice IBAN IT49K0101081410100000002240.

5. Di dare comunicazione della presente al Settore 3° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 02/07/2018

Il Responsabile del Settore
f.to ING. PIETRO FAZZARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 18/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ING. PIETRO FAZZARI

DATI FINANZIARIA

Capitolo PEG	*Esercizio*	*Impegno*	*Importo*
1188.10			***€ 83.660,13***

ESECUTIVITA'
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 19/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE