



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 03-07-2014

OGGETTO: *Gestione illuminazione pubblica convenzione Consip. Liquidazione secondo trimestre 2014 alla ENEL SOLE accertamento e impegno spesa.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

- Visto il D. Lgs. 163/2006 s.m.i. “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Visto il D.P.R.207/2010 smi “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006 ;
- Visto il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Visto il D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.147 del 09.10.2001 e così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.168 del 13.11.2001, relativo alle competenze dirigenziali

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;
- Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori, Servizi e Forniture approvato con Delibera del Consiglio del Comune di Scandicci n. 78 in data 03 giugno 2010 (ai sensi dell'art. 125 del Decreto Leg. vo n. 163 del 12/04/06 e del D.P.R. n. 384 del 20/08/01) ;
- Visto il DM del 29/04/2014, con il quale è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio 2014 al 31/07/2014;
- Vista la disposizione del Sindaco atto n. 110 prot. n. 46990 del 28.12.2012, con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde";

Richiamato altresì:

- L'art. 3 della L. n. 136/2010 così come modificato dalla L. n. 217/2010 che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamate :

- La determinazione dirigenziale 195 del 03/08/13, al cui contenuto integralmente si rimanda, è stato determinato:
 - di aderire alla "Convenzione per l'affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni" attiva tra CONSIPs.p.a. ed Enel Sole s.r.l. nella soluzione proposta di una durata di nove anni - contratto esteso
 - di approvare il Piano Dettagliato degli interventi presentato da Enel Sole
 - di affidare il "servizio Luce" alla società Enel Sole
 - di affidare ad Enel Sole s.r.l. gli interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione sostegni, rinnovamento linee elettriche ecc)
- La determinazione dirigenziale 394 del 10/12/13, al cui contenuto integralmente si, con la quale sono stati integrati gli impegni per gli anni 2013 e 2014;

Viste le fatture:

- n. 1430018077 del 30/04/2014 emessa da ENEL SOLE così come indicato nel proseguo del presente atto
- n. 1430018103 del 30/04/2014 emessa da ENEL SOLE così come indicato nel proseguo del presente atto

Vista

- la relazione tecnica dall'Ufficio Impianti del 03/06/2014, allegata in atti nel fascicolo d'ufficio, e alla quale integralmente si rimanda;
- la relazione della P.O. Tecnica ing. Marco Calderini, alla quale integralmente si rimanda ed allegata in atti nel fascicolo d'ufficio, dalla quale si evince che la fattura di ENEL SOLE n. 1430018077 del 30/04/2014 è comprensiva del rimborso relativo all'utenza posta in Via Empolese per il periodo gennaio 2013 e novembre 2013;

Considerato

- Che tale rimborso è dovuto in quanto tale impianto non era stato volturato al Comune di Scandicci congiuntamente a tutti gli altri in data 01 gennaio 2013, data di attivazione del servizio Luce, ma era rimasto intestato al condominio del Borro dell'Ermellino, a seguito della voltura effettuata dal soggetto attuatore del Peep di Cerbaia successivamente l'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione dell'intervento Urbanistico;
- Che con nota del 5 febbraio 2014, il condominio Borro dell'Ermellino ha richiesto a questa Amministrazione il rimborso delle utenze dell'energia elettrica relativa alla pubblica illuminazione per il periodo febbraio 2011 / novembre 2013;
- Che tale richiesta non può essere accolta integralmente ma solo in parte in quanto, visto il contenuto della convenzione urbanistica stipulata tra i soggetti attuatori del PEEP di Cerbaia e l'Amministrazione rep. 12578 del 25/06/2002 prevedeva specifiche pattuizioni in merito al mantenimento delle opere eseguite ed al loro trasferimento dell'Amministrazione Comunale;
- Che la Fatt. 1430018077 del 30/04/2014 doveva essere di € 224.812,33, ma che ha causa del rimborso dovuto al condominio Borro dell'Ermellino è di € 219.689,00
- Che pertanto la fattura n. 1430018077 del 30/04/2014 emessa da ENEL SOLE verrà liquidata per un importo pari ad € 219.689,00, di accertare l'importo di 5.126,33 sul capitolo 287070/11 accertamento n. 557/2014 e di impegnare la cifra di € 5.126,33 sul cap. 655070/11 imp. n 41
- Si autorizza l'Ufficio Ragioneria ad effettuare una sistemazione contabile dell'importo di € 5.126,00 in entrata Acc n. 1018/2014 e nella spesa al Cap. 391000 imp. 12/2014;
- che il DURC inerente i lavori in oggetto sono in corso di validità

DETERMINA

1. Le fatture così come specificato nella distinta contabile di seguito riportata e trasmette il presente atto, unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ai riferimenti contabili, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti:

Creditore	IBAN	Importo
Enel Sole s.r.l.	IT41D0306905048031780160117	€ 219.689,00

Totale liquidato	€ 219.689,00
------------------	--------------

Fattura	n. 1430018077 del 30/04/2014
CIG. n.	447573662F
Atto di assunzione impegno	Determinazione n. 195 del 03/08/12 e la Determinazione n. 394 del 10/12/13
Cap. 391000/19	12/2014

Creditore	IBAN	Importo
Enel Sole s.r.l.	IT41D0306905048031780160117	1.482,74
Totale liquidato		1.482,74

Fattura	n. 1430018103 del 30/04/2014
CIG. n.	447573662F
Atto di assunzione impegno	Determinazione n. 195 del 03/08/12
Cap. 586000/23	1040/2012

2. Di accertare l'importo di 5.126,33 sul capitolo 287070/11 accertamento n.557/2014 e di impegnare la cifra di € 5.126,33 sul cap. 655070/11 imp. n.1018/2014
3. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad effettuare una sistemazione contabile dell'importo di € 5.126,00 in entrata Acc n. 557/2014 e nella spesa al Cap. 391000 imp. 12/2014;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE
Arch. Andrea Martellacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.