



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N°2

ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

N° 389

DATA

31/12/2012

OGGETTO: Servizio Pubblica illuminazione-contratto di concessione del servizio di gestione PP.II. realizzazione interventi di efficienza energetica e di adeguamento impianti CIG 0478432E8F-liquidazione fatture

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco, Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

con atti nn°199/2010, 275/2010, 342/2010, l'Amministrazione Concedente, al fine di conseguire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur sempre nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso della Regione Lazio (L.R. 23 del 13/04/2000) ha indetto una gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata e della manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione, nonché la fornitura di energia elettrica e la realizzazione di interventi di riqualifica iniziale, da finanziare attraverso il risparmio energetico mediante ricorso all'opzione del finanziamento tramite terzi (F.T.T.);

(b) in data 8 ottobre 2010 si svolgeva la procedura di valutazione delle offerte pervenute, ad esito della quale la Commissione giudicatrice appositamente nominata stilava la graduatoria finale;

(c) espletate le operazioni di gara, con Determinazione n. 502/2010, l'Amministrazione Concedente, individuava, quale aggiudicataria della gara in oggetto, la costituenda ATI tra le società SARIDUE S.r.l. con sede in Frosinone Via Marcello Mastroianni, 2/G C.F. 02541970600 e la società Elettrogesuele s.r.l con sede legale in via Filichito n. 1 Contrada Canonica -80013 Casalnuovo di Napoli (NA) C.F.03567811215 -. Ricrea s.r.l. sede legale in via Grazia Deledda II^ Trav. n.2 Lamezia Terme (CZ) C.F.02671590798;

(d) con rogito del Notaio Giovanni Piacitelli, con studio in Frosinone, in via Aldo Moro, 262, in data 09 Febbraio 2011, si perfezionava la costituzione dell'ATI tra le seguenti imprese: società SARIDUE s.r.l, capogruppo, Elettrogesuele s.r.l, mandante, Ricrea s.r.l mandante, Che in data 14 febbraio 2012 definiti gli iter amministrativi, con atto rep n. 4550 è stato sottoscritto il contratto di servizio;

che, in data 21/12/2011 con determinazione n 509 venne preso atto della scissione parziale della società SARI DUE s.r.l. con trasferimento di parte del suo patrimonio a favore della società beneficiaria di nuova costituzione denominata "Energy Innovation s.r.l. CON CAPITALE SOCIALE DI € 100.000,00 interamente sottoscritto;

Che in detta determinazione venne dato atto che la società Elettrogesuele, già in ATI nel contratto di affidamento servizio "de quo" ha presentato dichiarazione di avvalimento, quale società ausiliaria ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 163/2006 ira il possesso della SOA cat OG10, classe II^ per tutta la durata dell'appalto;

Visti i controlli contabili sulla presentazione del fatturato;

Viste le seguenti fatture presentate dalla succitata Società:

fatt.n.18 del 9/10/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di settembre 2012

fatt.n.19 del 12/11/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di ottobre 2012

fatt.n.24 del 15/12/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di novembre 2012

fatt.n.25 del 15/12/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di dicembre 2012

totale a liquidare € 45.173,36

Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

Vista il DLgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa che in questo dispositivo si intendono integralmente riportate e

trascritte di liquidare in favore della società Energy Innovation srl le seguenti fatture :

fatt.n.18 del 9/10/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di settembre 2012

fatt.n.19 del 12/11/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di ottobre 2012

fatt.n.24 del 15/12/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di novembre 2012

fatt.n.25 del 15/12/2012 € 11.293,34 servizio concessione mese di dicembre 2012

totale a liquidare € 45.173,36

di imputare la spesa di € 45.173,36 al T.I° F08 S 02 I03 CG 1316 cap. 200060 del bilancio del corrente esercizio finanziario ove risulta registrato apposito impegno di spesa ;

Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Finanziario.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio competente per la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Responsabile del presente procedimento Mastrantoni Rachele.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.TO Rag .Rachele Mastrantoni**

ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ: ລູກຮຽນເປັນໄປດີທີ່ສຸດ - K-magik! <http://magikmagik.com/education>

Dasill, a starlo

Comune di Priverno
Piazza Giovanni XXIII
04015 Priverno (LT)
P. IVA: 01306290599 C.F. 60005330594

Codice	Descrizione merce o servizio	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
100001	Quota energia 43.500,00€/12 mesi relativa al mese di ottobre 2012	1	7.761,67	7.761,67	2101H
900002	Quota manutenzione impianti 12.500,00€/12 mesi relativa al mese di ott-12	1	1.041,67	1.041,67	2101H
200003	oneri di sicurezza 0.000,00€/12 mesi 2012 rif. Contratto rep. 4550/11 del 14 febbraio 2011	1	500,00	500,00	2101H

Iva ad esigibilità differita si applica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 D.P.R. 633/72

Imponibile 0.333,54	IVA 1.960,00	Totale documento € 11.293,34
------------------------	-----------------	---------------------------------

Modalità pagamento	Spostanza	Cod. Iva	Imponibile	IVA
Come convenuto in contratto		2° DIF	9.332,34	1.960,UC
Banco di Napoli S.p.A.				
Agenzia di città n.1 - Nole (NA)				
iban: IT.95.01010100021.190001007287				

VISTA LA REGOLARITA' DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA RISPONDENZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LUMINATA CON DETERMINAZIONE DI

det

$$M = 12 \cdot 12$$

COMUNE DI PRIVERNO
ARRIVATO

15 NOV. 2012

H.H. S.

ENERGY & INNOVATION SRL

Via Rosafangame CIS TORRE Isola 4 - 80035 Nola (Na)

C.F./P.Iva 06927681210 REA (NA): 849623

Tel. +39.081.4284301 Fax +39.081.9284307

- website: www.energyinnovation.it - E-mail: info@energyinnovation.it



Fattura n. 24 del 15/12/2012

Destinatario

Comune di Priverno
P.zza Giovanni XXIII
04016 Priverno (LT)
P. IVA 01308200598 C.F. 85005330594

Codice	Descrizione merce o servizio	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
00001	Quota energia 53.500,00€/12 mesi relativa al mese di novembre 2012	1	7.791,67	7.791,67	210IF
00002	Quota manutenzione impianti 12.500,00€/12 mesi relativa al mese di novembre 2012	1	1.041,67	1.041,67	210IF
00093	onori di sicurezza 8.000,00€/12 novembre 2012	1	500,00	500,00	210IF

ref. Contratto rep. 4550/11 del 14 febbraio 2011

Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.P.R. 638/77

Imponibile 9.333,34	IVA 1.960,00	Totale documento € 11.293,34
Modalità pagamento Come convenuto in contratto	Scadenza	Cod. Iva 210IF
Importo 9.333,34	IVA 1.960,00	
Banca di Napoli S.p.A. Agenzia di città n.1 - Nola (Na) iban: IT 850 01510 10021 100030002237		

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE n. 33^{da} del 31-12-12

Priverno 12

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento

941-1

Stampa di controllo della fattura
- 3 GEN 2013
Firma: 62/

ENERGY & INNOVATION SRL

Via Boscafunzone CIS TORRE Isola 1 - 80035 Nola (Na)

C.F./P.Iva 06927691210 REA (NA): 849021

Tel. +39.081.0344101 Fax +39.081.0214101

- web site: www.energyinnovation.it - E-mail: info@energyinnovation.it



Fattura n. 15 del 09/10/2012

Destinatario

Comune di Priverna
P.zza Giovanni XXIII
04015 Priverna (LT)
P. IVA 01305700599 C.F. 80005330594

Codice	Descrizione merce o servizio	Quantità	Prezzo	Importo	Iva
00001	Quota energia 03.500,00€/12 mesi relativa al mese di settembre 2012	1	7.791,87	7.791,87	210IF
00002	Quota manutenzione impianti 12.500,00€/12 mesi relativi al mese di settembre	1	1.041,87	1.041,87	210IF
00003	onari di sicurezza 6.000,00€/12 settembre 2012 rif. Contratto top. 4560/11 del 14 febbraio 2011	1	500,00	500,00	210IF

Iva ad esigibilità di Terza ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72

Imponibile 9.333,34	Iva 1.980,00	Totale documento € 11.293,34
------------------------	-----------------	---------------------------------

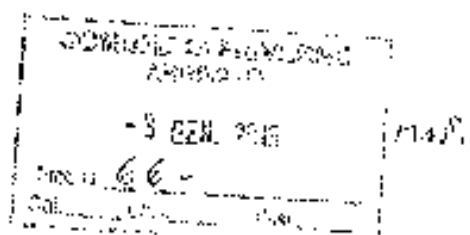
Modalità pagamento	Scadenza	Cod. Iva	Imponibile	Iva
Come convenuto in contratto		210IF	9.333,34	1.980,00
BANCA POPOLARE DI SVILUPPO S.C.P.A. FILIALE DI NOLA (NA) IBAN: IT 215 05023 40020 00000004678				

VISTA LA REGOLARITA' DELLA
FORNITURA/PRESTAZIONE E SULLA
RISPONDEZZA DELLA STESSA AI REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI,
AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI PATTuite.

LIQUIDATA CON DETERMINAZIONE n° 387 del 31-12-12

Prodotto da: _____

IL RESPONSABILE
Del Servizio/Dipartimento



determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **8 GENNAIO 2013**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la sig. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912222-912242).

Priverno, 03.01.2013

**IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO**
f.to **RAG. RACHELE MASTRANTONI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

EFFETTUA

Secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.
La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione.

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li, 03.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to **Rag. Rachele Mastrantoni**

È copia conforme all'originale

Priverno 03.01.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rachele mastrantoni