



COMUNE DI FAVARA
Tel. 0922 448111- fax. 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 447

data 12-06-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 125

data 5-6-2018

OGGETTO:

Riproposta Liquidazione di spesa Fatture nn.1,2,3,4,5,6 e 8/2017 E.S.CO Alaimo
Costruzioni per fornitura energia elettrica e termica, la piscina comunale;

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale sui controlli interni;

Vista la Delibera di G.M. n.8 del 31/1/2018;

Vista la D.S. n. 7 del 01.02.2018 di conferimento dell'incarico del Responsabile della P.O. 04;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell' art.246 D.L gs n 267/2000

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto ;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all'4/2 al d.lgs n.118/2011 ed in particolare il punto 3 il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esenzione

Premesso che:

In data 02/04/2014 è stato stipulato contratto rep. N. 26129, con la E.S.CO Alaimo Costruzioni, relativo a "Individuazione di un soggetto espletante l'attività di E.S.Co. per l'affidamento della gestione dei servizi energetici e con cui implementare progetti e servizi energetico-ambientali anche tramite la partecipazione al progetto denominato "Patto dei Sindaci" e lo sfruttamento degli immobili comunali";

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22/01/2015 è stato approvato il P.A.E.S. del Comune di Favara;

Considerato che con deliberazione di Giunta Municipale n. 125 del 30/09/2016 integrata con deliberazione di G.M. n.146/2016 si è provveduto in merito alla proposta della E.S.CO Alaimo Costruzioni, di cui alla nota del 28/09/2016, assunta la Ns. prot. n.41798 in pari data, ha avanzato proposta di opere di riqualificazione, risparmio energetico e gestione inclusa fornitura energia elettrica e termica, la piscina comunale;

Considerato, altresì, che nella deliberazione di G.M. n.146/2016, alla lett.c) è stato previsto la **Modalità di pagamento**: a 45 giorni dalla presentazione della relativa fattura (previa verifica della regolarità contributiva tramite D.U.R.C.) che comunque non potrà essere presentata prima del giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. Resta inteso che i pagamenti in ogni caso non potranno essere effettuati prima dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato che avverrà entro tre mesi dall'insediamento della commissione ministeriale;

Che nell'anno 2017 i proventi derivanti dal servizio della piscina comunale sono pari ad €.36.142,70 come da ricevute versamenti;

Che la ditta E.S.CO Alaimo Costruzioni, con sede a Favara Via Comm. A. Giglia, 4 ha trasmesso le relative fatture di seguito elencate:

- Fattura n.1/2017 di €.6.788,65 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.2/2017 di €.2.725,80 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.3/2017 di €.4.463,25 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.4/2017 di €.6.737,50 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.5/2017 di €.7.635,10 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.6/2017 di €.3.795,00 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.8/2017 di €.3.997,40 IVA compresa al 10% onde conseguire il pagamento;

Visto il verbale lettura misuratori, redatto in contraddittorio in data 29/12/2017, con il quale il Comune deve trattenere la somma di €.10.092,38 per consumo elettrico a carico della ESCO;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Dato atto, inoltre, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/11/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allega al medesimo atto);

Che con deliberazione consiliare N.19 del 29/05/2018 avente per oggetto "Provvedimenti ai sensi dell'art. 250 comma 2, del TUEL Richiesta della P.O.N 4 l'inserimento della previsione di spesa relativa alla piscina comunale -Approvazione."

Per tutto quanto sopra si ripropone la liquidazione delle fatture sopra citate;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 15.560,02 **IVA compresa al 10% al netto delle spese per fornitura idrica e per recupero energia elettrica** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
E.S.CO Alaimo Costruzioni	n.1/2017	6.788,65				
"	n.2/2017	2.725,80				
"	n.3/2017	4.463,25				
"	n.4/2017	6.737,50				

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

"	n.5/2017	7.635,10				
"	n.6/2017	3.795,00				
"	n.8/2017	3.997,40				

2) Dare atto che si può liquidare le relative fatture di seguito elencate:

- Fattura n.1/2017 di €.6.788,65 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.2/2017 di €.2.725,80 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.3/2017 di €.4.463,25 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.4/2017 di €.6.737,50 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.5/2017 di €.7.635,10 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.6/2017 di €.3.795,00 IVA compresa al 10%;
- Fattura n.8/2017 di €.3.997,40 IVA compresa al 10% alla ditta E.S.CO Alaimo Costruzioni con sede con sede a Favara Via Comm. A. Giglia, 4;

Dare atto, inoltre, che come da verbale lettura misuratori, redatto in contraddittorio in data 29/12/2017, con il quale il Comune deve trattenere la somma di €.10.092,38 per consumo elettrico a carico della ESCO;

rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:.....)

Data

IL R.U.P.
 Ing. Alberto Avenia

Il Responsabile della P.O. N. 04

(Ing. Alberto Avenia)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .

.....rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data Il Responsabile del servizio finanziario

Le fatture sono di importo superiore rispetto alle variazioni di bilancio ed alla relazione di prot. n. 44.502 del 16/03/2018. La differenza è pari ad € 1.168,20.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data Il Responsabile del servizio finanziario
.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data L'addetto al servizio finanziario
.....

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N. **DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 01 2 GIU 2016 al

Data,
.....

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 443111- fax 0922 443199

www.comune.favara.ag.it

OGGETTO: Opere di riqualificazione e gestione inclusa fornitura energia elettrica e termica nella Piscina Comunale di C.da Pioppo

VERBALE LETTURA MISURATORI

L'anno 2017 (Duemiladiciassette) il giorno 29 (ventinove) del mese di dicembre sono convenuti sui luoghi interessati i seguenti soggetti :

- Sig. Aldo Alaimo (Amministratore della E.S.CO.);
- Ing. A. Avenia nella qualità di Responsabile P.O. n. 4 nonché R.U.P.

Premesso che:

- in data 04/09/2017 sono stati installati in contraddittorio n. 2 misuratori atti alla quantificazione annua dell'effettivo consumo netto di energia elettrica a carico della E.S.CO.

tutto ciò premesso,

si procede quindi alla lettura dei misuratori:

primo misuratore a servizio dei consumi della piscina: SCHNEIDER ELECTRIC modello IEM3255 avente costante K:50 Lettura: 566,86 corrispondenti a kWe 28343

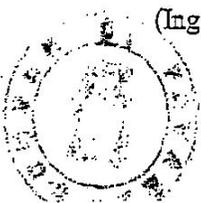
secondo misuratore connesso al solo utilizzo della pompa di calore: SCHNEIDER ELECTRIC modello IEM3255 avente costante K:30 Lettura: 1.095,34 corrispondenti a kWe 32860

Tenuto conto che il valore di acquisto dell'energia elettrica da parte del Comune di Favara nell'anno 2017 è stato pari ad € 0,1649 per kWh, sulla scorta delle superiori letture, complessivamente pari a kWe 61.203 si appura che per il medesimo anno di competenza, l'importo che il Comune di Favara dovrà trattenere rispetto al credito maturato dalla E.S.CO. ammonta ad € 10.092,38

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Alberto Avenia)



LA E.S.CO.

E.S.CO. ALAIMO COSTRUZIONI S.r.l.

E.S.CO. ENERGY SERVICE COMPANY
ALAIMO COSTRUZIONI S.r.l.