



Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Determinazione n. generale 374/n. sett. 138 del 09/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI P.I.. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. ENGIE - SETTEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di Ottobre, il Responsabile del Settore MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. Lgs 165/2001

CIG 3121111645

Premesso che con determinazione U.T.C., Servizio Manutenzione del Patrimonio, n° 281 del 30/12/2011, è stato approvato il verbale di gara confermando l'affidamento del servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione mediante interventi di efficienza energetica all'ATI capeggiata dalla Soc. COFELY ITALIA spa con sede legale in Via Ostiense n° 333 - 00146 Roma unitamente alle Soc. ENERGY & INNOVATION (Mandante) con sede in Via Boscofangone CIS TOR isola 4 snc e CO.GE.MA ENGINEERING srl (Mandante) con sede in Via C. battisti 68 81100 Caserta, con il ribasso dello 0,63% (diconsi zerovirgolasessantatrepercento) rispetto all'importo complessivo annuo del servizio, al netto degli oneri di sicurezza e il ribasso del 15% (diconsi quindici percento) rispetto all'elenco prezzi relativo ai servizi extracanone proposti;

Che in data 07/06/2012 è stato sottoscritto il contratto in forma pubblica disciplinante la gestione del servizio in parola tra questo Ente e l'ATI in parola con una spesa prevista di €. 196.000,00 compreso IVA;

Che con verbale in data 02/07/2012 venne sottoscritto il verbale di consegna degli impianti all'ATI con il quale venne stabilito che la decorrenza della volturazione dei contatori di energia elettrica (e quindi l'onere del pagamento dell'energia elettrica) avrà decorrenza dal 01/07/2012;

Visto l'art. 6, del contratto sopra richiamato con il quale vengono stabilite le modalità di pagamento del servizio in parola;

Visto la fattura emessa dalla Soc. ENGIE Servizi S.p.A. inerente la rata mensile relativa al mese di Settembre, pari ad 1/12 del corrispettivo annuale, per la fornitura di energia elettrica e per manutenzione ordinaria e precisamente:

- Fattura n° 2200008768 del 30/09/2019, agli atti di questo Ente in data 02/10/2019 col n° 6586, per l'importo di €. 7.106,33, compreso IVA;

Che è stata acquisita la certificazione DURC attestante la regolarità contributiva della società;

Che, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, gli impegni di spesa derivanti da contratti di somministrazioni riguardanti prestazioni continuative vengono iscritti automaticamente in bilancio senza ulteriori formalità;

Ritenuto potersi procedere in merito, con la presente, il sottoscritto Geom. Aniello APICELLA, Responsabile dell'U.T.C., Servizio Manutenzione e Patrimonio,

DETERMINA

Di imputare la spesa complessiva di €. 7.106,33, compreso IVA, sul Cod. 1080203101800 del bilancio pluriennale 2019 – 2021.

Di liquidare alla Soc. ENGIE Servizi S.p.A., con sede legale in Via Giorgio Ribotta, 31 - 00146 Roma, la somma complessiva di €. 7.106,33, compreso IVA, a fronte della fattura come in premessa riportata mediante bonifico bancario tratto su Intesa SanPaolo IBAN IT88L0306905093028427470161.

tel. 081 8293449 - fax 081 5118414

Web <http://www.comune.roccarainola.na.it> - e mail protocollo.roccarainola@pec.it

Di inviare copia della presente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

Responsabile Ufficio Manutenzione
APICELLA ANIELLO / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.