



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Responsabile del Settore LL.PP.: Dott. Ing. Angelo Martino

DETERMINA

RG 709/24

Data 27.12.2023 N° prot. di Area 465	CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 3 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA DURATA DI ANNI NOVE. - LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ENEL SOLE PER FURTO CAVI - determina di affidamento 402 del 28/12/2022
---	--

O Accertamento di entrata - O Prenotazione d'impegno - O Impegno di spesa - O Liquidazione di spesa
 O Org. e gestione del personale - O Determinazione a contrarre - O Programmazione

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.
 Il conferimento dell'incarico di responsabile allo scrivente è avvenuto con Decreto Commissariale n. 6/22.

ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- Il Comune di MARANO DI NAPOLI (NA), con riferimento agli impianti di pubblica illuminazione, è proprietaria di circa 2.936 punti luce di cui occorre garantire una continua manutenzione per la loro conservazione ed efficienza, la messa a norma e l'efficientamento energetico;
- In data 16 novembre 2020 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e la RTI ENEL SOLE CNS per l'affidamento del "Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 6 - Campania - Molise, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488 del 23.12.1999 e dell'art.58 della Legge n.388/2000;
- La convenzione CONSIP denominata "Servizio Luce 3 - lotto 6" consiste nell'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, tramite un contratto volto a garantire alle amministrazioni l'efficienza e la qualità, incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, con affidamento dell'intero ciclo di gestione degli stessi ad un unico soggetto, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione;
- Con deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 47 del 30/06/2022 è stato approvato il piano di adesione alla convenzione CONSIP ed il piano di investimenti ad esso collegato per contratto esteso di anni 9; con verbale del 02/08/2022 sono stati consegnati gli impianti alla soc. Enel sole con contestuale inizio del servizio manutentivo;

CONSIDERATO CHE

- Con accertamento svolto dal comando polizia municipale, unitamente ai carabinieri della locale stazione, si è appurato che in varie zone sono stati asportati i cavi di alimentazione con disservizio per gli impianti;
- Che si è provveduto ad effettuare le dovute denunce di furto alle autorità competenti;
- Che in ragione di quanto sopra sono stati approvati i preventivi di spesa redatti dalla soc. enel ed impegnate le somme occorrenti con determina di impegno e affidamento nr. 402 del 28/12/2022 come di seguito indicato:

Preventivo prot. 43772 del 22/12/2022 quadro QE 64 per € 8.553,80 iva compresa
 Preventivo prot. 43773 del 22/12/2022 quadro QE 44 per € 9.372,96 iva compresa
 Preventivo prot. 43774 del 22/12/2022 quadro QE 09 per € 5.334,62 iva compresa

VISTO:

- Che i lavori sono stati eseguiti dalla Soc. enel Sole come da certificazioni depositate in atti;
- Sono state trasmesse Le fatture in acconto e saldo per i quadri QE 44 e QE 09 come di seguito:
 fattura SF 00125999 del 01/11/2023 di € 284,04 iva compresa quale acconto importo lavori QE44
 fattura SF 00126200 del 20/11/2023 di € 7.197,15 iva compresa quale saldo importo lavori QE44

fattura SF 00125998 del 01/11/2023 di € 161,65 iva compresa quale acconto importo lavori QE09
 fattura SF 00126199 del 20/11/2023 di € 3.923,53 iva compresa quale saldo importo lavori QE09

che ad oggi risulta trasmessa la sola fattura SF00129113 di acconto di € 258,60 iva compresa per i lavori del quadro QE64 e che pertanto per la liquidazione del saldo occorrerà procedere con successivo atto;

Si propone di adottare la presente determinazione secondo il seguente dispositivo :

- 1) Liquidare gli interventi straordinari eseguiti dalla soc. Enel sole gestore dell'impianto di pubblica illuminazione come di seguito indicati nelle fatturazioni di acconto e saldo relativi alle dorsali QE 44 e QE 09:

fattura SF 00125999 del 01/11/2023 di € 284,04 iva compresa quale acconto importo lavori QE44
fattura SF 00126200 del 20/11/2023 di € 7.197,15 iva compresa quale saldo importo lavori QE44


fattura SF 00125998 del 01/11/2023 di € 161,65 iva compresa quale acconto importo lavori QE09
fattura SF 00126199 del 20/11/2023 di € 3.923,53 iva compresa quale saldo importo lavori QE09

per un totale complessivo di € 11.566,37 iva compresa .

- 2) Imputare la somma di € 11.566,37 iva compresa per la copertura finanziaria del servizio ai capitoli:
618/1 per € 3.304,99 annualità 2022. impegno nr. 3054/22
224/2 per € 8.261,38 annualità 2022 impegno nr. 3069/22
- 3) Liquidare gli interventi straordinari eseguiti dalla soc. Enel sole gestore dell'impianto di pubblica illuminazione come di seguito indicati nelle fatturazioni di acconto e saldo relativi alle dorsali QE 64:

fattura SF00129113 del 04/12/2023 di € 258,60 iva compresa quale acconto importo lavori QE64
- 4) Imputare la somma di € 258,60 iva compresa per la copertura finanziaria del servizio ai capitoli:
618/1 per € 258,60 annualità 2022. impegno nr. 3054/22
- 5) Di dare atto che ci si è avvalsi dell'opzione inerente la manutenzione extracanonone per la possibilità prevista dal capitolato CONSIP e pari al 20% del totale dell'appalto e da coprirsi eventualmente necessari con nuovi stanziamenti;

Il Tecnico Istruttore
Geom. Giovanni Silvestri



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014) :

- 1) La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- 3) Letta l'istruttoria redatta dal tecnico comunale

VISTI

il Decreto 118/2011;
 il decreto commissariale n. 6/2022 di attribuzione funzione di Responsabile di settore;
 la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 47 del 30/06/2022 di indirizzo
 il D.Lgs. 50/2016 e ssmmii
 il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

Di procedere all'adozione del presente provvedimento ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

- 1) Liquidare gli interventi straordinari eseguiti dalla soc. Enel sole gestore dell'impianto di pubblica illuminazione come di seguito indicati nelle fatturazioni di acconto e saldo relativi alle dorsali QE 44 e QE 09:

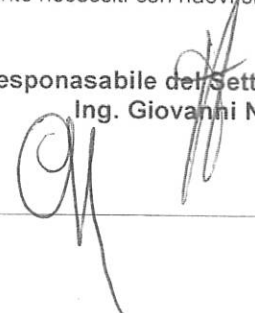
fattura SF 00125999 del 01/11/2023 di € 284,04 iva compresa quale acconto importo lavori QE44
 fattura SF 00126200 del 20/11/2023 di € 7.197,15 iva compresa quale saldo importo lavori QE44

fattura SF 00125998 del 01/11/2023 di € 161,65 iva compresa quale acconto importo lavori QE09
 fattura SF 00126199 del 20/11/2023 di € 3.923,53 iva compresa quale saldo importo lavori QE09

per un totale complessivo di € 11.566,37 iva compresa .

- 2) Imputare la somma di € 11.566,37 iva compresa per la copertura finanziaria del servizio ai capitoli:
 618/1 per € 3.304,99 annualità 2022. impegno nr. 3054/22
 224/2 per € 8.261,38 annualità 2022 impegno nr. 3069/22
- 3) Liquidare gli interventi straordinari eseguiti dalla soc. Enel sole gestore dell'impianto di pubblica illuminazione come di seguito indicati nelle fatturazioni di acconto e saldo relativi alla dorsale QE 64:
 fattura SF00129113 del 04/12/2023 di € 258,60 iva compresa quale acconto importo lavori QE64
- 4) Imputare la somma di € 258,60 iva compresa per la copertura finanziaria del servizio ai capitoli:
 618/1 per € 258,60 annualità 2022. impegno nr. 3054/22
- 5) Di dare atto che ci si è avvalsi dell'opzione inerente la manutenzione extracanonone per la possibilità prevista dal capitolato CONSIP e pari al 20% del totale dell'appalto e da coprirsi eventualmente necessari con nuovi stanziamenti;

**Il Responsabile del Settore LL.PP.
 Ing. Giovanni Napoli**



Il Responsabile settore economico finanziario appone il visto di regolarità	
_____	addi, _____
Determinazione n. _____ del _____ oggetto: _____	
Capitolo _____	N. Impegno/Accertamento _____ Importo € _____
	Il Dirigente del AEF