



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

R.S. n.61/LL.PP. del 21.04.2023

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

*Servizi Manutentivi - Informatici - Lavori Pubblici -  
Provveditorato - Protezione Civile*

Data **10 AGO, 2023** Att.n° **2163**

Oggetto: Servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione - Convenzione Consip - LUCE 4 - LOTTO 11. Convenzione Consip - D.P.F. n. 6850159 del 22/06/2022  
Liquidazione alla Ditta Enel Sole s.r.l. del 2° S.A.S.

### Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, **21-08-23**

*Fto* Il Dirigente *ad interim*  
Dott. G. Sulsenti

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € **634.511,78** è imputata al **Cap. 7420 Dip. 1883/23**

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, **31 LUG, 2023**

*Fto* Il Dirigente  
Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**Pervenuta in Segreteria  
per la numerazione  
in data **10 AGO, 2023****

IL DIRIGENTE

*Stella*  
Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 217 del 01/06/2022 di adesione alla Convenzione Consip - LUCE 4 - LOTTO 11 e contestuale approvazione del PTE cod. RPF-80077 del 22/03/2022 integrato con la proposta migliorativa prot. 0016421 del 25/05/2022;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1552 del 28/06/2022 di impegno spesa delle somme occorrenti per la corrispondenza del canone ed accessori relativo al secondo semestre 2022 e annualità 2023 e 2024;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2007 del 31/08/2022 di costituzione dell'ufficio del RUP e dell'ufficio del DEC;

Richiamato il verbale di consegna del 02/09/2022, sottoscritto congiuntamente dalle parti, che stabilisce la decorrenza dell'avvio del servizio il 05/09/2022;

Visto l'art. 9 delle Condizioni Generali "Importi dovuti e fatturazione";

Visto l'art. 11 del Capitolato Tecnico "Modalità di remunerazione, fatturazione e pagamento dei servizi";

Vista la relazione istruttoria, prot. n. 258/S.M. del 20.04.2023, relativa al 2° S.A.S. (trimestre Dic. 2022 e Gen.-Feb. 2023) redatta dall'istruttore tecnico Per.Ind. Massimo Cilia.

Visto il 2° Stato di Avanzamento del Servizio (S.A.S.) a tutto il 28-02-2023, redatto dal DEC del servizio in data 18/04/2023;

Visto il 2° certificato di pagamento relativo al 2° S.A.S. emesso dal RUP del servizio in data 19.04.2023;

Vista la fattura elettronica SF00099220 del 29/03/2022, registrata al n. 18698 del Prot. Gen. in data 29.03.2023 e accettata dalla direzione competente in data 18.04.2023, emessa dalla ditta ENEL SOLE s.r.l. in dipendenza del 2° S.A.S. (trimestre Dic.2022 e Gen-feb 2023) dell'importo complessivo di €638.104,88 di cui € 523.036,79 per servizi ed €115.068,09 per IVA al 22%, vistata dal R.U.P.

Dato atto che nella fattura elettronica n.SF00099220 del 29/03/2023 sono ricomprese le ritenute dello 0,5% previste dall'art. 9, comma 7 delle Condizioni Generali dell'appalto "*Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva*", per un importo pari ad €2.613,77 oltre IVA.

Accertato che:

- ✓ la ditta ENEL SOLE s.r.l. (appaltatrice) è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi, giusto DURC prot. INAIL\_36628453 del 02/02/2023 con validità fino al 02/06/2023;
- ✓ la ditta DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l. (sub-appaltatrice) è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi, giusto DURC prot. INAIL\_34875899 del 27/02/2023 con validità fino al 27/06/2023;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione del 2° S.A.S.

TUTTO ciò premesso,  
Viste le leggi in vigore,

#### DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla ditta ENEL SOLE s.r.l. di Roma - Partita IVA 02322600541 - l'importo relativo al 2° S.A.S., detratto delle ritenute come per legge ai sensi dell'art. 9,

comma 7 delle Condizioni Generali, pari ad € 520.140,80 per servizi ed € 114.430,98 per Iva al 22%, per complessivi € 634.571,78, in acconto alla fattura elettronica SF00099220 del 29/03/2023 pervenuta in data 31/12/2022 con prot. 52398 e accettata dalla direzione in data 18.04.2023.

2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1) pari ad € 114.430,98 sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n°633/72.
3. Dare atto che il complessivo importo di €634.571,78 trova copertura finanziaria alla risorsa 10.05- 1.03.02.15.015 - ex cap. 7420 - imp. 542.
4. Provvedere a sub impegnare la somma già impegnata alla risorsa 10.05- 1.03.02.15.015 - ex cap. 7420 - imp. 542 per le finalità del presente atto.
5. Mantenere e liquidare alla ditta ENEL SOLE s.r.l. di Roma, con successivo atto amministrativo, le ritenute come per legge ai sensi dell'art. 9, comma 7 delle Condizioni Generali pari ad €2.613,77 per servizi ed € 575,03 per Iva al 22% per complessivi € 3.188,80 a saldo della fattura elettronica SF00099220 del 29/03/2023.
6. Accreditare alla ditta Enel Sole s.r.l. l'importo di € 520.140,80, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN [REDACTED], come indicato in calce alla fattura.

Fl

L'istruttore amm.vo  
Lucia Panasia

Fl

Il Dirigente *ad interim*  
dott. Giuseppe Sulsenti

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal.....**16 AGO. 2023**.....al.....**30 AGO. 2023**.....e registrata al  
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

