



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Data 04.10.2018

Atto n° 2186

**Oggetto: "Servizio di manutenzione e gestione della Illuminazione Pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti della Città di Vittoria, della frazione di Scoglitti e delle Contrade del territorio comunale, con l'opzione del finanziamento tramite terzi". Liquidazione fattura per indicizzazione anno 2015-2016. Ditta EUROTTEL s.r.l. di Agrigento.**

|  |  |
|--|--|
| <b>Parere Regularità Tecnica</b>   |  |
| VISTA la presente determinazione   |  |
| ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  |  |
| Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa   |  |
| Vittoria, 28.06.2018   |  |
| f.to   | Il Dirigente ad interim<br>(Ing. S. Privitera) |
| <b>Parere Regularità Contabile</b>   |  |
| VISTA la presente determinazione   |  |
| ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile  |  |
| L'importo della spesa di €. 68.564,00 è imputata al cap.7420 liq. 1664/18  |  |
| 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, 03.10.2018   |  |
| f.to   | Il Dirigente<br>f.to Basile                    |
| Spazio riservato al Segretario Generale  |  |
| Vittoria, .....  |  |
| Il Segretario Generale   |  |

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO:

- che con contratto stipulato in data 24/05/05, n°1070 di Rep., Reg.to a Vittoria il 31/05/2005 al n°893 Serie 1°, la Ditta EUROTTEL s.r.l. di Agrigento ha assunto lo "Appalto per il servizio di Illuminazione Pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti della Città di Vittoria, della frazione di Scoglitti e delle contrade del territorio comunale, con l'opzione del finanziamento tramite terzi";
  - che in data 12/07/2005 è stato redatto il verbale di consistenza e di consegna del servizio di manutenzione e gestione della Pubblica Illuminazione di che trattasi;
- Vista la Deliberazione della G.C. n°700 del 16/12/2011, con la quale è stata autorizzata la rettifica del contratto n°1070 di Rep. del 24/05/2005 adeguandolo allo schema di contratto originario

approvato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n°102/2004 e con la quale è stata riferita la maggiore spesa annua derivante dall'accordo transattivo per il proseguo del contratto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°513 del 7/3/2018, con la quale è stata impegnata per l'indicizzazione anno 2015-2016, la complessiva somma di €68.564,00, IVA compresa al 22%, alla risorsa U1.03.02.15.015 (ex Cap.7420 imp.465/2018) dell'esercizio provvisorio 2018;

Visto che l'INAIL in data 16/4/2018 ha emesso, on-line, il DURC, assunto al prot.n°1798/S.T. del 16/4/2018, da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti INPS, INAIL e CE;

Vista la fattura elettronica FATTPA 3\_18 dell'8/3/2018, Cod.Id. IT01879020517\_dc8np.xml.p7m, assunta al prot.gen.n°10303 del 9/3/2018 e prot.n°1220/S.T., prodotta dalla ditta Eurotel s.r.l. in ordine al superiore servizio, relativa all'indicizzazione anno 2015-2016, dell'importo di €56.200,00 per servizio ed €12.364,00 per IVA al 22%;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'OREL vigente in Sicilia,

#### **P R O P O N E**

Al Dirigente della Direzione Servizi Tecnici per i motivi sopra esposti di:

1. Liquidare e pagare alla ditta EUROTTEL s.r.l., con sede legale in C.da San Biagio Agrigento -P.I.:01522520848-, le competenze dovute, relative all'indicizzazione anno 2015-2016, come meglio specificate in premessa, ammontante ad €56.200,00, IVA esclusa, giusta fattura elettronica FATTPA 3\_18 dell'8/3/2018, Cod.Id. IT01879020517\_dc8np.xml.p7m .
2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 1), pari ad €12.364,00, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.n°633/72.
3. Emettere il relativo mandato di pagamento, per complessivi €56.200,00 mediante accredito delle somme sul c/c acceso dalla ditta EUROTTEL:
  1. COD. IBAN =
4. Prelevare la somma complessiva di €68.564,00 dalla risorsa U1.03.02.15.015 (ex Cap.7420 imp.465/2018) del bilancio provvisorio 2018, giusta Determinazione Dirigenziale n°513/2018.
5. Dare atto che il Codice Identificativo Gare (CIG), per il servizio di che trattasi del presente provvedimento, è il seguente: 1272919DF9.
6. Dare atto che il servizio oggetto della suindicata fattura non è riferibile all'attività commerciale svolta dall'Amm.ne Comunale.

L'Istruttore Amm.vo  
f.to (M. Carmela Arena)

Il Resp.le del Procedimento  
f.to (geom. S. Filetti)

#### **IL DIRIGENTE**

**ESAMINATA** la superiore proposta;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

**VISTI** gli artt.107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

#### **DETERMINA**

**APPROVARE** quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

Il Dirigente ad interim  
f.to (Ing. S. Privitera)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..**

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 05.10.2018 al 19.10.2018**

**registrata al n.                      Reg. pubblicazioni**

**Vittoria, lì**

**Si dispone la Pubblicazione**

**Vittoria lì,.....**

**Il Messo**

**Il Segretario Generale**

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss..mm..ii..**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio**

**dal 05.10.2018 al 19.10.2018 registrata al n.                      Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti  
reclami**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....