



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055 [www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 901 DEL 05-09-2012**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 123 DEL 05-09-2012  
U.O.A. LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE**

**OGGETTO: Determinazione n. 105/2012 U.O.A. Lavori Pubblici e servizi a rete. Integrazione impegno di spesa e liquidazione.**

### **IL RESPONSABILE DI U.O.A**

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2012 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 16.12.2005, con la quale si affidavano a Consiag Servizi S.r.l., per la durata di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2006, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;

**VISTO** il contratto stipulato in data 31.03.2006 tra il Comune di Sesto Fiorentino e la Società Consiag Servizi S.r.l., rep. n. 20078 del 31.3.2006, registrato a Firenze in atti pubblici in data 10.4.2006 al n. 904;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 105 del 18.08.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnava la spesa di € 182.000,00 per le attività di manutenzione ordinaria, canone di gestione tecnica e canale di comunicazione con gli utenti, sul Titolo I, Funzione 08, Servizio 02, Intervento 03, cap. PEG 28230/3 "Servizi comunali gestiti in appalto o convenzione" del Bilancio dell'esercizio 2011;

**PRESO ATTO** che l'art. 2 del D.L. 13.08.2011 n.138, convertito con modificazioni in Legge 14.09.2011 n. 148, pubblicata nella G.U. n.216 del 16.09.2011, nell'ambito delle disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, ha previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 20 al 21% della base imponibile;

**DATO ATTO** altresì che la suindicata normativa stabilisce che l'aliquota del 21% si applica alle operazioni per le quali il fatto generatore dell'imposta si realizza alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e cioè a partire dal 17 Settembre 2011;

**VISTA** la fattura n. 2151200096 del 06.04.2012 di € 47.971,74 (comprensiva di IVA al 21%) rimessa dalla Società Consiag Servizi S.r.l., a conguaglio dell'anno 2011 relativamente al servizio di Pubblica illuminazione per le attività di manutenzione ordinaria, gestione tecnica e canale di comunicazione con gli utenti e gestione Energia, pervenuta a questa U.O.A. con Prot. Gen. Fatt. 1041/2011;

**DATO ATTO** che non ricorrono gli obblighi di tracciabilità in quanto trattasi di contratto in house;

**PRESO ATTO** che l'impegno 2876/11 assunto con determinazione 105 del 29/07/2011, sul Titolo I, Funzione 08, Servizio 02, Intervento 03, cap. PEG 28230/3 "Manutenzione ordinaria beni immobili" del Bilancio dell'esercizio 2011, presenta una disponibilità residua di 47.485,88, insufficiente per il pagamento dell'intero importo della fattura sopramenzionata;

**RITENUTO** pertanto necessario di impegnare la spesa di € 485,86, dovuta in parte all'aumento dell'aliquota IVA, relativamente al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica – terzo trimestre 2011 e conguaglio 2011, per procedere alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto alla Società Consiag Servizi S.r.l.;

**RICHIAMATA** la nota dello scorso 15 luglio, avente ad oggetto "Immediato contenimento della spesa corrente per l'anno in corso" con la quale il Direttore Generale, al quinto comma, precisa che "... fino a quando non sarà dato conoscere l'esatto ammontare della riduzione a valere sulle entrate correnti (art. 16 c. 6 D.L. 95/2012, il cosiddetto decreto spending review), verrà sospeso ogni impegno sul Titolo I della spesa, fatta eccezione unicamente per le spese previste per legge o derivanti da contratti già perfezionati, nonché per quelle indifferibili o dalla cui mancata effettuazione possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente";

**DATO ATTO** che la spesa di € 485,86 è dovuta per legge ed in particolare per l'art. 2 del D.L. 13.08.2011 n.138, convertito con modificazioni in Legge 14.09.2011 n. 148, ed è anche derivante da un contratto già perfezionato;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 19 del 28/12/2010, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'U.O.A. "Lavori pubblici e Servizi a rete";

## **DETERMINA**

1) - Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la spesa di € 485,86 per adeguamento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% relativamente alla spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica - terzo trimestre 2011 e conguaglio 2011, svolto dalla Società Consiag Servizi S.r.l., ad integrazione dell'impegno di spesa assunto con

determinazione n. 105 del 29.7.2011;

2) - Di imputare la suddetta spesa di € 485,86 sul Titolo I, Funzione 08, Servizio 02, Intervento 03, cap. PEG 28230/3 “Manutenzione ordinaria beni immobili” del Bilancio del corrente esercizio;

3) - Di dare atto che:

- la fattura n. 2151200096 del 06.04.2012 di € 47.971,74 (comprensiva di IVA al 21%) della Società Consiag Servizi S.r.l. è relativa a prestazioni e forniture regolarmente eseguite e delle quali è stata riscontrata la regolarità rispetto alle somme addebitate;
- per il pagamento disposto con il presente atto non ricorrono gli obblighi di tracciabilità ai sensi dell’art 3 della L. 13/8/2010 n. 136 in quanto trattasi di contratto in house;

4) - Di dare altresì atto della regolarità contributiva di Consiag Servizi S.r.l. come risulta dal DURC rilasciato in data 1/08/2012;

5) - Di liquidare e pagare la fattura n. 2151200096 del 06.04.2012 di € 47.971,74 (comprensiva di IVA al 21%) rimessa dalla Società Consiag Servizi S.r.l., a conguaglio dell’anno 2011 relativamente al servizio di Pubblica illuminazione per le attività di manutenzione ordinaria, gestione tecnica e canale di comunicazione con gli utenti e gestione Energia, imputando la relativa spesa come segue:

- quanto ad € 47.485,88 sul cap. 28230/03 – impegno 2876 anno 2011 assunto con determinazione n. 105 del 29.07.2011;
- quanto ad € 485,86 sul cap. 28230/03 – avvalendosi dell’impegno assunto con il presente atto.

Sesto Fiorentino, 05-09-2012

**IL RESPONSABILE DI U.O.A**  
**f.to DABIZZI RITA**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Determinazione n. 105/2012 U.O.A. Lavori Pubblici e servizi a rete.  
Integrazione impegno di spesa e liquidazione.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

TP.MOVIMENTO	ALTRI DATI		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	485,86
12/003281	PEG : 28230/03 COD. 1 08 02 03	DISP.ATTUALE PEG.:	9.514,14
	SERVIZI COMUNALI GESTITI IN AP PALTO O CONVENZIONE		
LIQUIDAZIONE	37597-CONSIAG SERVIZI S.R.L.	IMPORTO MOVIMENTO:	47.485,88
12/005900	IMPEGNO:11/002876 28230/03	DISP. A LIQUIDARE:	0,00
	PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...:	P/07/11/000105	
		TOTALE IMPEGNATO	485,86
		TOTALE LIQUIDATO	47.485,88

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 06-09-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to AMODEI GIUSEPPE**