



Città di Modica
2028.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 2088 del 13 AGO. 2018

OGGETTO : Società City Green Light Srl Servizio Luce 3 lotto 8 Sicilia -
Liquidazione di € 67.860,10 oltre IVA per canone 3° SAL dal 1 ottobre 2017 al 31
Dicembre 2017

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO

Che in data 31/10/2016 con deliberazione di G.M. n. 227 è stato approvato il piano dettagliato degli interventi relativi "CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -LOTTO 8 SICILIA".

Che è stato affidato alla Società Gemmo Spa l'appalto per il SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 8 SICILIA a far data dall'01/04/2017.

Che con prot. n. 6788 del 02/02/2018 è stato comunicato il subentrato contrattuale della Società City green light Srl alla società GEMMO Spa dal 05/12/2017;

Che con atto n. 2076 del 15/9/2017 è stata impegnata la spesa per il 2017 occorrente per il servizio di che trattasi a far data dal 1° aprile.

Che il servizio oggetto della Convenzione, include, per sommi capi, le seguenti attività:

1. gestione degli impianti, gestione dell'acquisto di energia per l'alimentazione degli stessi, manutenzione ordinaria e straordinaria, efficientamento energetico, messa a norma ed adeguamento tecnologico degli impianti. La convenzione Servizio Luce permette una gestione integrata dell'intero servizio di illuminazione pubblica, consentendo il conseguimento di risparmi energetici, la messa a norma degli impianti e l'adeguamento tecnologico/efficientamento energetico degli stessi;
2. esercizio degli impianti di illuminazione pubblica nell'ambito della convenzione il fornitore provvede all'esercizio degli impianti che consiste nelle attività di accensione e spegnimento degli impianti, mediante la verifica degli orologi astronomici e degli interruttori crepuscolari;
3. manutenzione ordinaria degli impianti ed altri obblighi il Fornitore è tenuto ad effettuare la manutenzione Ordinaria degli impianti di illuminazione gestiti che consiste nell'esecuzione di:
 - Interventi di riqualificazione energetica;

- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di adeguamento normativo;
- interventi di adeguamento ed innovazione tecnologica;
- il Fornitore è tenuto al censimento iniziale di tutti i carichi esogeni all'impianto di illuminazione fornendone un resoconto all'Amministrazione per la messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica;
- la convenzione prevede che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e riqualificazione energetica, realizzati nell'arco dell'intera durata contrattuale, saranno remunerati dal canone sino al raggiungimento di un importo cumulato pari al 10% per il contratto esteso del valore del canone stimato di ciascun Servizio;

la convenzione prevede la possibilità per l'Amministrazione contraente di richiedere interventi remunerati "Extra Canone" da utilizzare a consumo per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo, di adeguamento ed innovazione tecnologica con importo massimo del 20% del canone complessivo stimato per il contratto esteso, e che tali importi dovranno essere eventualmente previsti nell'Ordinativo Principale di Fornitura senza impegno per l'Amministrazione Contraente.

Che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG: 6921130926;

Visto il Programma Operativo degli interventi da realizzare nel IV trimestre 2017 trasmesso con Pec del 07/09/2017;

Visto il Report delle Attività POI del 4° trimestre trasmesso con nota 42087 del 26/07/2018;

Visto il prospetto riepilogativo degli ordini di lavoro eseguiti in manutenzione ordinaria a partire dal 01/10/2017 fino al 31/12/2017 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 11870 del 26/02/2018.

Visto il prospetto di fatturazione canone IV trimestre 2017 con prot. 16469 del 19/03/2018;

Vista l'attestazione trimestrale della manutenzione ordinaria del Direttore Esecutivo del collaboratore tecnico e del tecnico elettricista;

Vista la Fattura Emessa N.18-VPA0106 del 14/02/2018 prot. 9987 del 15/02/2018 di € 226.200,33 oltre iva, relativa al servizio a canone è composta per il 70% pari ad € 158.340,23 oltre iva, relativa alla fornitura del vettore energetico e il 30% pari ad €. 67.860,10 oltre iva, per la quota di governo, esercizio e manutenzione;

Considerato che la percentuale della fattura pari al 70% relativa alla fornitura di energia elettrica non è liquidabile in quanto per il IV trimestre le utenze non risultavano volturate;

Considerato che la restante parte pari al 30% è oggetto di subappalto alla ditta DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l. con contratto nr. 7OA- 220205 del 31 maggio 2017;

Dato atto per quanto sopra che la spesa pertanto da liquidare è di € 67.860,10 oltre iva, relativa al solo canone per l'esercizio e manutenzione ordinaria 3° SAL dal 01/10/2017 al 31/12/2017 relativa al 30% della fattura predetta;

Visto l'art.107 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

Vista la determinazione Sindacale n.1746 del 04/07/2018 di conferma alla nomina di P.O. quale Responsabile del X Settore;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

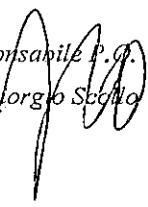
Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto L'O.R.E.L.;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che per quanto esposto in premessa qua da intendersi integralmente riportato la spesa da liquidare è di € 67.860,10 oltre iva, relativa al solo canone per l'esercizio e manutenzione ordinaria 3° SAL dal 01/10/2017 al 31/12/2017 relativa al 30% della fattura predetta;
- 2) Di dare atto che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. on line prot. Inail n.12416811 del 13/07/2018 con scadenza validità 10/11/2018;
- 3) Di liquidare alla Società CITY GREEN LIGHT SRL, per il "Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia", in base alla convenzione Consip S.P.A. per il servizio luce 3 e dei servizi connessi per di cui le PP.AA. la somma di € 67.860,10 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa N.18-VPA0106 del 14/02/2018;
- 4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 14.929,22 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di €82.789,32 di cui € 67.860,10 da corrispondere all'impresa, ed € 14.929,22 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 1.120.042,33 , già prenotato con determina n. 2076 del 15/09/2017 con imputazione ai cap. 5511/01 impegno 2997 e 1876 7420/00 impegno n. 1875 del Bilancio 2017;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 67.860,10 (sessantasettemilaottocentosessanta/10iva esclusa, in favore di:
 - Società City Green light Srl – viale Dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI)
cod IBAN: IT 64M0604511800000005003242;
- 7) Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 14.929,22 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 8) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scilla



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2887/2017	01/01/2017	€ 82.789,32	5511/001	2017

Modica, 09/08/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 09/08/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 AGO. 2018 al 01 SET. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione