



Città di Modica  
2027.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
MANUTENZIONI

n. 2089 del 13 AGO, 2018

**OGGETTO :** Società City Green Light Srl Servizio Luce 3 lotto 8 Sicilia -  
Liquidazione di € 73.753,11 oltre IVA per canone 4° SAL dal 1 Gennaio 2018 e al  
31 Marzo 2018

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. 1016 del 13/04/2018 è stata impegnata la spesa per il primo semestre 2018 occorrente per il servizio di che trattasi;

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 I trimestre 2018 assunto agli atti dell'Ente con nota 66310 del 15/12/2017;

Visto il reporter delle attività POI 1° trimestre 2018 assunto agli atti dell'Ente con nota 39488 del 12/07/2018;

Visto il prospetto riepilogativo degli ordini di lavoro eseguiti in manutenzione ordinaria a partire dal 01/01/2018 fino al 31/03/2018 assunto agli atti dell'Ente con prot. 39488 del 12/07/2018;

Visto il prospetto di fatturazione canone I trimestre 2018 assunto agli atti dell'Ente con prot. 42074 del 26/07/2018

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

Vista la Fattura Emessa N.18-VPA0334 del 09/04/2018 prot. 20490 del 10/04/2018 di € 245.843,70 oltre iva, relativa al servizio a canone è composta per il 70% pari ad € 172.090,59 oltre iva, relativa alla fornitura del vettore energetico e il 30% pari ad €. 73.753,11 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 I trimestre le utenze non risultavano ancora volturate;

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

Dato atto per quanto sopra che la spesa pertanto da liquidare è di € 73.753,11 oltre iva, relativa al solo canone per l'esercizio e manutenzione ordinaria 4° SAL dal 01/01/2018 al 31/03/2018 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 € 73.753,11, oltre iva, relativa al solo canone per l'esercizio e manutenzione ordinaria 4° SAL dal 01/01/2018 al 31/03/2018 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 n12416811 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 € 73.753,11 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa N.18-VPA0334 del 09/04/2018.

4) Di liquidare altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 16.225,68 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 € 89.978,79 di cui € 73.753,11 da corrispondere all'impresa, ed € 16.225,68 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 806.973,84, già prenotato con determina n. 1016 del 3/04/2018 con imputazione ai cap. 7420/99 impegno 854 del Bilancio 2018.

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 73.753,11 ( settantatremilasettecentocinquantatre/11 ) iva 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 € 16.225,68, 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 Scollo

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
854   2018	13/04/2018	€ 83.578,73	7420/39	2018

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