



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2762 del 11 NOV, 2020

Oggetto: -Liquidazione seconda rata € 9.955,74, IVA esclusa, per attività extracanonale relativa ai progetti di ampliamento di alcuni tratti di pubblica illuminazione.

Società City Green Light Servizio Luce Lotto 8 Sicilia.

CIG: 6921130926

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 de 02/02/2018 è stato comunicato il subentro contrattuale della Società City green light Srl alla Società GEMMO Spa dal 05/12/2017;

Che con atto 2076 del 15/09/2017 è stata impegnata la spesa occorrente per le attività extracanonale;

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 dello 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;

Visti i progetti autorizzati da questo Settore come di seguito in dettaglio riportati:

- Ampliamento impianto di P.I. traversa S.P.59, giusta Determina n. 2102 del 14/08/2018;
- Ampliamento impianto di P.I. San Bartolo Addolorata, giusta Determina n. 2103 del 14/08/2018;
- Ampliamento impianto di P.I. Fosso Tantillo, giusta Determina n. 2104 del 14/08/2018;
- Conversione impianto FV Pirato Cava Maria, giusta Determina n. 2105 del 14/08/2018;
- Ampliamento impianto di P.I. Cava Gucciardo, giusta Determina n. 2106 del 14/08/2018;

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

Vista la nota Vostro Protocollo L8.D61641.EC.746.CF del 03/09/2020 trasmessa tramite email in pari data con cui sono stati trasmessi i prospetti di rateizzazione fatturazioni extra;

Vista la nota Vostro Protocollo L8.D61641.EC.746.CF del 03/09/2020 trasmessa tramite email in pari data con cui sono stati trasmessi i prospetti di rateizzazione fatturazioni extra;

Viste le fatture emesse, dalla società di che trattasi N. 20-VPA0183 del 03/02/2020 prot. 6586 del 04/02/2020 di € 7.999,98 oltre IVA e la fattura N. 20-VPA0184 del 03/02/2020 prot. 6587 del 04/02/2020 di € 1.955,76 oltre IVA;

Dato atto per quanto sopra che la spesa pertanto da liquidare è pari ad € 9.955,74 oltre IVA relativa alla seconda rata per attività extra canone come da prospetti allegati;

Vista la determina sindacale n.2505 del 16/10/2020 riconferma di incarico funzione P.O. del X Settore;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera di G.M. n. 132 del 14/6/2016;

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

Visto l'OREL;

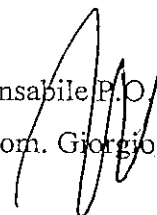
DETERMINA

1. Di dare atto per quanto esposto in premessa qua da intendersi integralmente riportato che la spesa da liquidare è di €. 9.955,74 oltre IVA, relativa alla seconda rata delle attività extra canone;
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 23414328 del 04/11/2020 con scadenza validità 04/03/2021;
3. Di liquidare alla Società CITY GREEN LIGHT SRL, per il "Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia" la somma di €. 9.955,74 relativa alla seconda rata come da fatture elettroniche N. 20-VPA0183 del 03/02/2020 prot. 6586 del 04/02/2020 di € 7.999,98 oltre IVA e la fattura N. 19-VPA0184 del 03/02/2020 prot. 6587 del 04/02/2020 di € 1.955,76 oltre IVA;
4. Di liquidare altresì all'Erario l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 995,58 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 € 10.951,32 di cui 9.955,74 da corrispondere all'impresa, ed €. 995,58 per IVA da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo già impegnato con imputazione al cap.5511/01 impegno 2997 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 €. 9.955,74 (novemilanovecentocinquantacinque/74) IVA esclusa in favore di:
 - Società City Green light Srl – Viale dell'Industria n. 2 36057 Arcugnano (VI)
 - Codice IBAN: IT 64M0604511800000005003242;
7. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 995,58, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72(L. 190/2014 split payment);
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. “ Conflitto d'interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012”;
9. Di pubblicare il presente atto nei modi di legge.



Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



Prospetto rate n. 1

Realizzazione Ampliamenti di IP. Det. N°2076/17 e 1016/18 Sottocommissa D61641-05			
Trimestre	Importo fattura (€)	Progressivo fattura	Cumulativo (€)
Lug-Set 2019	€ 7.999,98	1	€ 7.999,98
Ott-Dic 2019	€ 7.999,98	2	€ 15.999,96
Gen-Mar 2020	€ 7.999,98	3	€ 23.999,94
Apr-Giu 2020	€ 7.999,98	4	€ 31.999,92
Lug-Set 2020	€ 7.999,98	5	€ 39.999,90
Ott-Dic 2020	€ 7.999,98	6	€ 47.999,88
Gen-Mar 2021	€ 7.999,98	7	€ 55.999,86
Apr-Giu 2021	€ 7.999,98	8	€ 63.999,84
Lug-Set 2021	€ 7.999,98	9	€ 71.999,82
Ott-Dic 2021	€ 7.999,98	10	€ 79.999,80
Gen-Mar 2022	€ 7.999,98	11	€ 87.999,78
Apr-Giu 2022	€ 7.999,98	12	€ 95.999,76
Lug-Set 2022	€ 7.999,98	13	€ 103.999,74
Ott-Dic 2022	€ 7.999,98	14	€ 111.999,72
Gen-Mar 2023	€ 7.999,98	15	€ 119.999,70
Apr-Giu 2023	€ 7.999,98	16	€ 127.999,68
Lug-Set 2023	€ 7.999,98	17	€ 135.999,66
Ott-Dic 2023	€ 7.999,98	18	€ 143.999,64
Gen-Mar 2024	€ 7.999,98	19	€ 151.999,62
Apr-Giu 2024	€ 7.999,98	20	€ 159.999,60
Lug-Set 2024	€ 7.999,98	21	€ 167.999,58
Ott-Dic 2024	€ 7.999,98	22	€ 175.999,56
Gen-Mar 2025	€ 7.999,98	23	€ 183.999,54
Apr-Giu 2025	€ 7.999,98	24	€ 191.999,52
Lug-Set 2025	€ 7.999,98	25	€ 199.999,50
Ott-Dic 2025	€ 7.999,98	26	€ 207.999,48
Gen-Mar 2026	€ 8.000,19	27	€ 215.999,67
		Tot (€)=	€ 215.999,67

Prospetto rate n. 2

Realizzazione Ampliamenti di IP. Det. N°2076/17 Sottocommissa D61641-06			
Trimestre	Importo fattura (€)	Progressivo fattura	Cumulativo (€)
Lug-Set 2019	€ 1.955,76	1	€ 1.955,76
Ott-Dic 2019	€ 1.955,76	2	€ 3.911,52
Gen-Mar 2020	€ 1.955,76	3	€ 5.867,28
Apr-Giu 2020	€ 1.955,76	4	€ 7.823,04
Lug-Set 2020	€ 1.955,76	5	€ 9.778,80
Ott-Dic 2020	€ 1.955,76	6	€ 11.734,56
Gen-Mar 2021	€ 1.955,76	7	€ 13.690,32
Apr-Giu 2021	€ 1.955,76	8	€ 15.646,08
Lug-Set 2021	€ 1.955,76	9	€ 17.601,84
Ott-Dic 2021	€ 1.955,76	10	€ 19.557,60
Gen-Mar 2022	€ 1.955,76	11	€ 21.513,36
Apr-Giu 2022	€ 1.955,76	12	€ 23.469,12
Lug-Set 2022	€ 1.955,76	13	€ 25.424,88
Ott-Dic 2022	€ 1.955,76	14	€ 27.380,64
Gen-Mar 2023	€ 1.955,76	15	€ 29.336,40
Apr-Giu 2023	€ 1.955,76	16	€ 31.292,16
Lug-Set 2023	€ 1.955,76	17	€ 33.247,92
Ott-Dic 2023	€ 1.955,76	18	€ 35.203,68
Gen-Mar 2024	€ 1.955,76	19	€ 37.159,44
Apr-Giu 2024	€ 1.955,76	20	€ 39.115,20
Lug-Set 2024	€ 1.955,76	21	€ 41.070,96
Ott-Dic 2024	€ 1.955,76	22	€ 43.026,72
Gen-Mar 2025	€ 1.955,76	23	€ 44.982,48
Apr-Giu 2025	€ 1.955,76	24	€ 46.938,24
Lug-Set 2025	€ 1.955,76	25	€ 48.894,00
Ott-Dic 2025	€ 1.955,76	26	€ 50.849,76
Gen-Mar 2026	€ 1.955,78	27	€ 52.805,54
		Tot (€)=	€ 52.805,54

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti inviamo cordiali saluti

City Green Light
Project Manager

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/Capitol	Esercizio
			o	
2997 / 2018	01-01-2018	€ 10.951,32	5511 / 01	2018

Modica, 10-11-2020

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 13 NOV 2020 al 27 NOV 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione