



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2153 del - 8 GIU. 2022

Oggetto: Società City Green Light Servizio Luce Lotto 8 Sicilia- Liquidazione di € 371.217,39 oltre IVA per canone 18° Sal dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;

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 gli atti n. 3359 del 08/11/2021 n. 53 del 14/01/2022 e n. 1559 del 22/04/2022 è stata impegnata la spesa 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 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;

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

Visto il Programma Operativo degli interventi da realizzare nel IV trimestre 2021 trasmesso agli atti dell'Ente con nota prot. n. 42734 del 13/09/2021;

Visto il report delle attività POI IV trimestre 2021 trasmesso agli atti dell'Ente con nota prot. n. 28518 del 08/06/2022;

Visto il prospetto riepilogativo degli ordini di lavoro eseguiti in manutenzione ordinaria a partire dal 01/09/2021 al 31/12/2021 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 28518 del 08/06/2022;

Visto il prospetto di fatturazione canone IV trimestre 2021 assunto agli atti dell'Ente con nota prot. 3616 del 26/01/2022 e congruaggio con nota prot. 3619 del 26/01/2022;

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

Viste le fatture emesse, dalla società di che trattasi N. 22-VPA0107 del 24/01/2022 prot. n. 3616 del 26/01/2022 di € 129.280,87 oltre IVA relativa al canone del 18° SAL dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, e la fattura n 22-VPA0108 del 24-01-2022 prot. 3619 del 26/01/2022 di € 241.936,52 oltre IVA relativa al conguaglio IV trimestre 2021;

Vista la Determinazione Sindacale n. 4247 del 31/12/2021 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 che per quanto esposto in premessa qua da intendersi integralmente riportato che la spesa da liquidare è di € 371.217,39 oltre IVA, relativa al canone 18° Sal dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 per l'esercizio di che trattasi e il conguaglio 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 31787003 del 02/03/2022 con scadenza validità 30/06/2022;
3. Di liquidare alla Società CITY GREEN LIGHT SRL, per il "Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia" la somma di € 129.280,87 relativa al 18° SAL come da fattura elettronica N. 22-VPA0107 del 24/01/2022 prot. n. 3616 del 26/01/2022 ed € 241.936,52 relativa al conguaglio canone come da fattura N. 22-VPA0108 del 24-01-2022 prot. 3619 del 26/01/2022 per un totale di € 371.217,39;
4. Di liquidare altresì all'Erario l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 81.667,82 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 € 452.885,21 di cui 371.217,39 per lavori, ed € 81.667,82 per IVA da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con determina n. 3359 del 08/11/2021 in quanto ad € 70.921,89 al capitolo 5511/01 impegno 2796/21 in quanto ad € 362.474,26 impegnato con determina N. 53 del 14/01/2022 capitolo 7420/99 impegno 3604/2022 in quanto ad € 19.489,06 con determina n. 1559 del 22/04/2022 al capitolo 5511/01 impegno 998/2022;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 371.217,39 (trecentosettantunoduecentodiciasette/39) IVA esclusa in favore di:
 - Società City Green light S.r.l. – 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 € 81.667,82 ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72(L. 190/2014 split payment);
8. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
9. 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";
10. Di pubblicare il presente atto nei modi di legge.

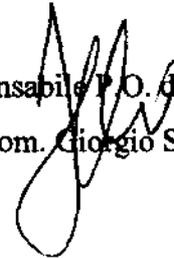
Il tecnico del Servizio

Geom. ~~Gabriella~~ Calabrese



Il Responsabile P.O. del X Settore

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/Capitol	Esercizio
2796/2021	08-11-2021	€ 70.921,89	5511/1	2021
3604/2022	01-01-2022	€ 362.474,26	7420/99	2022
998/2022	22-04-2022	€ 19.489,06	5511/1	2022

Modica, 08-06-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

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 SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giampiero Bella

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

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

dal 10 GIU. 2022 al 25 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione