



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE IV Settore

n. 1710 del 27 AGO. 2025

Oggetto: Società City Green Light Servizio Luce Lotto 8 Sicilia -
Liquidazione fattura n. 25-VPA0928 del 22/04/2025 di € 555.782,00 oltre IVA
Canone I trimestre 2025 Gennaio -Febbraio - Marzo.

Proposta di determinazione

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 N. 1168 del 21/05/2024 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 I trimestre 2025 trasmesso agli atti dell'Ente con nota prot. n. 40087 del 06/08/2025;

Visto il report delle attività POI I trimestre 2025 trasmesso agli atti dell'Ente con nota prot. n.40156- del 06/08/2025;

Visto il prospetto riepilogativo degli ordini di lavoro eseguiti in manutenzione ordinaria a partire dal 01/01/2025 al 31/03/2025 assunto agli atti dell'Ente con prot. n. n.40156- del 06/08/2025;

Visto il prospetto di fatturazione canone I trimestre 2025 assunto agli atti dell'Ente con nota prot. 20375 del 28/04/2025 salvo conguaglio dei punti luce;

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

Vista la fattura emessa, dalla società di che trattasi N. 25-VPA0928 del 22/04/2025 prot. n. 20375 del 28/04/2025 di € 455.559,02 oltre IVA relativa al canone periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 marzo 2025;

Vista la determinazione del Settore III – Servizi Tecnici n. 2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O. 6 del Settore Tecnico

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;

Propone

1. Di dare atto che per quanto esposto in premessa qua da intendersi integralmente riportato che la spesa da liquidare è di € 455.559,02 oltre IVA relativa al canone periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 marzo 2025 per l'esercizio di che trattasi;
2. Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. in corso di validità.
3. Di liquidare alla Società CITY GREEN LIGHT SRL, per il "Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia" la somma di € 455.559,02 relativa al canone I trimestre 2025 come da fattura elettronica N. 25-VPA0928 del 22/04/2025 prot. N. 20375 del 28/04/2025;
4. Di liquidare altresì all'Erario l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €100.222,98 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 € 555.782,00 di cui 455.559,02 per lavori, ed €100.222,98 per IVA da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con determina n. 662 del 16/04/2025 capitolo7420/99 impegno 499/2025;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario come da fattura per l'importo di € 455.559,02 (Quattrocentocinquantacinquecentocinquantanove/02) IVA esclusa;
7. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 100.222,98 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. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che il Dirigente e l'istruttore tecnico son in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
1. 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;

Il Resp. di Sezione e il D.E.C.
Geom. ~~Carmelo Amore~~

Il R.U.P. e il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo

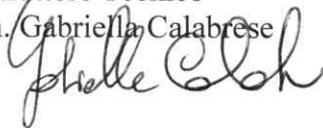
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'O.R.E.L.;
Vista la legge Reg.n.48/1991;
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
Vista la Determinazione Sindacale n. 1580 05/08/2025 per il conferimento al Segretario generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del III e IV "Settore Tecnico" ed "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

1. Di dare atto che per quanto esposto in premessa qua da intendersi integralmente riportato che la spesa da liquidare è di € 455.559,02 oltre IVA relativa al canone periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 marzo 2025 per l'esercizio di che trattasi;
2. Verificato che la suddetta impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da D.U.R.C. in corso di validità.
3. Di liquidare alla Società CITY GREEN LIGHT SRL, per il "Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia" la somma di € 455.559,02 relativa al canone I trimestre 2025 come da fattura elettronica N. 25-VPA0928 del 22/04/2025 prot. N. 20375 del 28/04/2025;
4. Di liquidare altresì all'Erario l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 100.222,98 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 € 555.782,00 di cui 455.559,02 per lavori, ed €100.222,98 per IVA da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo impegnato con determina n. 662 del 16/04/2025 capitolo7420/99 impegno 499/2025;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario come da fattura per l'importo di € 455.559,02 (Quattrocentocinquantaquattrocinquecentocinquantanove/02) IVA esclusa
7. Di dare mandato altresì per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 100.222,98 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. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che il Dirigente e l'istruttore tecnico son in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
2. 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;

Istruttore Tecnico
Geom. Gabriella Calabrese



26/08/2025

Il Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>1710</u> del <u>27 AGO. 2025</u>	
BENEFICIARIO	SOCIETÀ CITY GREEN LIGHT S.R.L.
INDIRIZZO	VIA ZAMPIERI, N. 15 36100 VICENZA
P.IVA / CODICE FISCALE	IT03785880240
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 455.559,02 IVA ESCLUSA
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	6921130926
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	RDO n. 3404856 prot. n. 66987 del 21/12/2016
SETTORE COMPETENTE	IV SETTORE
DIRIGENTE DEL SETTORE	DOTT.SSA GIUSEPPA SILVANA PUGLISI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	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	Capitolo	Esercizio
Appl 25	11/01/25	€ 555.782,00	7620/pe	2025
Missione 10	Programma 05	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 27/08/25
[Signature]

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 27 AGO. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

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, 27 AGO. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 AGO. 2025 al 12 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione