



Città di Modica
3164

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
MANUTENZIONI

n. 3307 del 29 DIC. 2017

OGGETTO : SOCIETA' GEMMO SPA SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 8 SICILIA -
Liquidazione di € 68.888,90 spesa per canone 2° SAL dal 1 luglio 2017 e al 30 Settembre 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 con determina sindacale n. 3169 del 22/11/2016 il sottoscritto è stato nominato RUP in sostituzione dell'ing. Carmelo Denaro posto in quiescenza a far data del 31/12/2016.

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.

CONSIDERATO che con atto n. 2076 del 15/9/2017 è stato effettuato impegno spesa per il 2017 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.

VISTO il prospetto riepilogativo per la determinazione del canone nel periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017, assunto agli atti dell'Ente con prot. n.56984 del 06/11/2017.

VISTA la Fattura Emessa N.17-00707 del 03/11/2017 prot. 57131 del 07/11/2017 di € 244.024,23 oltre iva, relativa al servizio a canone è composta per il 70% pari ad € 170.816,96 oltre iva, relativa alla fornitura del vettore energetico e il 30% pari ad €. 73.207,27 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 ancora a tutt'oggi le utenze non risultano volturate e le relative fatture dei consumi non risultano tutte emesse dall'ENI Gas e Luce;

CONSIDERATO che la restante parte pari al 30% è oggetto di subaffidamento e subappalto alla ditta DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l. per l'importo di €. 14.486,00 per il subaffidamento e di €.2.254,96 per il subappalto, per un totale pari ad €.16.740,96 e che a far fronte di detto importo non è stata prodotta nessuna fattura quietanzata.

DATO ATTO per quanto sopra che la spesa pertanto da liquidare è di € 56.466,31, oltre iva, relativa al solo canone per l'esercizio e manutenzione ordinaria 2° SAL dal 01/07/2017 al 30/09/2017 relativa al 30% della fattura predetta pari ad € 73.207,27 oltre iva, al netto dell'importo del subaffidamento e subappalto per cui non è stato realizzato il pagamento pari ad €. 16.740,96;

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

VISTA la determinazione Sindacale n.1123 del 15/5/2017 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. 126/2014
VISTO il D.Lgs n. 118/2011
VISTA la L.R. n. 23/1998
VISTA la L.R. n. 48/1991

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che con atto n. 2076 del 15/9/2017 è stato effettuato impegno spesa per il 2017 per il servizio di che trattasi a far data dal 1° aprile.
- 2) **DI DARE ATTO** che il prospetto riepilogativo per la determinazione del canone nel periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017, è stato assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 56984 del 06/11/2017.
- 3) **DI DARE ATTO** che la successiva Fattura Emessa N.17-00707 del 03/11/2017 prot. 57131 del 07/11/2017 di € 244.024,23 oltre iva, relativa al servizio a canone è composta per il 70% pari ad € 170.816,96 oltre iva, relativa alla fornitura del vettore energetico e il 30% pari ad € 73.207,27 oltre iva, per la quota di governo, esercizio e manutenzione;
- 4) **DI DARE ATTO** che la percentuale della fattura pari al 70% relativa alla fornitura di energia elettrica non è liquidabile in quanto ancora a tutt'oggi le utenze non sono state volturate e le relative fatture dei consumi non risultano emesse dall'ENI Gas e Luce;
- 5) **DI DARE ATTO** che la restante parte pari al 30% è oggetto di subaffidamento e subappalto alla ditta DI BELLA COSTRUZIONI s.r.l. per l'importo di €. 14.486,00 per il subaffidamento e di €.2.254,96 per il subappalto, per un totale pari ad €.16.740,96 e che a far fronte di detto importo non è stata prodotta nessuna fattura quietanzata.
- 6) **DI DARE ATTO** che per quanto sopra la spesa pertanto da liquidare è di € 56.466,31, oltre iva, relativa al solo canone per l'esercizio e manutenzione ordinaria 2° SAL dal 01/07/2017 al 30/09/2017 relativa al 30% della fattura predetta pari ad €. 73.207,27 oltre iva, al netto dell'importo del subaffidamento e subappalto per cui non è stato realizzato il pagamento pari ad €. 16.740,96;
- 11) **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.9193160 del 19/10/2017 con scadenza validità 16/02/2018.
- 12) **DI LIQUIDARE** alla Società GEMMO SPA, aggiudicataria e referente 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 € 56.466,31 iva esclusa, come da fattura elettronica emessa n. 17-00707 del 03/11/2017;
- 13) **DI LIQUIDARE** altresì all'Erario, l'iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 12.422,59 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 14) **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 68.888,90 di cui € 56.466,31 da corrispondere all'impresa, ed € 12.422,59 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

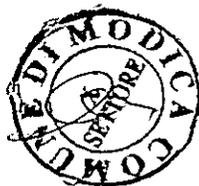
con imputazione ai cap. 5511/01 impegno 2997 e 1876 7420/00 impegno n. 1875 del Bilancio 2017.

15) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 56.466,31 (cinquantaseimilaquattrocentosessantasei/31) iva esclusa, in favore di:

➤ Società GEMMO S.p.a – viale Dell'Industria n.2 36057 Arcugnano (VI)
cod IBAN: IT 28D0604511800000005000041.

16) **DI DARE MANDATO** altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad € 12.422,59, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).

17) **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.C.
Geom. Giorgio Sobho*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sobho", written over the typed name.

SERVIZIO FINANZIARIO

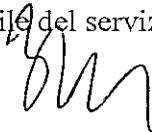
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1875/2017	15-09-2017	€ 297.709,56	7220/39	2017

Modica, 29-12-2017

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 - 4 GEN. 2018 al 19 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione