



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3241 del 18 DIC 2019

Oggetto: Società City Green Light Servizio Luce Lotto 8 Sicilia-Liquidazione di € 301.264,98 oltre IVA per canone 7° Sal dal 1 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019

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 2201 del 06/09/2019 è stata impegnata la spesa per il 2019 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 2019 trasmesso agli atti dell'Ente con nota prot. 67989 del 11/12/2018;

Visto il report delle attività POI 1°trimestre 2019 trasmesso agli atti dell'Ente con nota prot. 49160 del 07/10/2019;

Visto il prospetto riepilogativo degli ordini di lavoro eseguiti in manutenzione ordinaria a partire dal 01/01/2019 al 31/03/2019 assunto agli atti dell'Ente con prot. 49160 del 07/10/2019;

Visto il prospetto di fatturazione canone I trimestre 2019 assunto agli atti dell'Ente con nota prot. 19471 del 15/04/2019 salvo conguaglio dei punti luce;

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

Vista la fattura emessa, dalla società di che trattasi N. 19-VPA0272 del 10/04/2019 prot. 19471 del 15/04/2019 di € 301.264,98 oltre IVA relativi al 7° SAL dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019;

Dato atto per quanto sopra che la spesa pertanto da liquidare è pari ad € 301.264,98 oltre IVA relativa al canone 7° SAL dal 1 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019;

Vista la determina sindacale n. 3393 del 31/12/2018 relativa al conferimento dell'incarico di Responsabile 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 ;

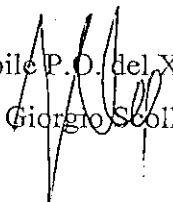
DETERMINA

1. Di dare atto per quanto esposto in premessa qua da intendersi integralmente riportato che la spesa da liquidare è di €. 301.264,98 oltre IVA, relativa al canone 7° dal 1 gennaio 2019 al 31 Marzo 2019 per l'esercizio di che trattasi;
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 18990683 del 07/11/2019 con scadenza validità 06/03/2020;
3. Di liquidare alla Società CITY GREEN LIGHT SRL, per il " Servizio Luce 3 Lotto 8 Sicilia" la somma di € di € 301.264,98 relativa al 7° SAL dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 come da fattura elettronica N. 19-VPA0272 del 10/04/2019 prot. 19471 del 15/04/2019;
4. Di liquidare altresì all'Erario l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi 66.278,30 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 € 367.543,28 di cui 301.264,98 da corrispondere all'impresa, ed €. 66.278,30 per IVA da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo di € 1.299.762,38, già impegnata con determina n. 2201 del 06/09/2019 con imputazione al cap.7420/99 impegno 1872/19 del bilancio 2019;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €. 301.264,98 (trecentounmiladuecentosessantaquattro/98 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 € 66.278,30, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/72(L. 190/2014 split payment);
- 3) Di pubblicare il presente atto nei modi di legge.



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 o	Esercizio
1872/2019	05-09-2019	€367.543,28	7420/99	2019

Modica, 17-12-2019

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 23 DIC. 2019 al 7 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione