

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| Regione Siciliana | <br><b>COMUNE di MONTALLEGRO</b><br>(Provincia di Agrigento) | Repubblica Italiana |
|-------------------|---|---------------------|

### SETTORE III

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 198 del 15/10/2018

ORIGINALE

COPIA

**OGGETTO:** impegno di spesa e liquidazione canone trimestri "aprile-giugno 2018" - "luglio-settembre 2018" per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip lotto n. 9 Servizio Luce 3 Sicilia in favore della Società "CITY GREEN LIGHT SRL" - CIG 6655214853.

L'anno Duemiladiciotto il giorno 15 del mese di ottobre in Montallegro, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 13 in data 01/09/2018, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 12/11/2015 era stato dato atto di indirizzo e l'autorizzazione all'attivazione delle procedure telematiche al Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore al fine di procedere all'adesione della convenzione Consip relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi di efficientamento sulla rete - Servizio Luce 3 - Lotto 8 Sicilia;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 03/03/2016 era stato autorizzato il Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore di procedere all'adesione per la durata di nove anni della convenzione Consip relativamente all'affidamento della gestione integrata dell'impianto di illuminazione pubblica con fornitura di energia elettrica ed interventi di efficientamento sulla rete - Servizio Luce 3 - Lotto 8 Sicilia;

Dato atto che con la suddetta deliberazione era stato approvato l'allegato Piano degli Interventi, trasmesso a questa Amministrazione dalla società Gemmo s.p.a. in data 03/03/2016 in atti al prot. n. 1401 di pari data, che peraltro prevedeva che:

- Il costo annuo del canone base è pari ad euro 97.580,82 oltre iva al 22% per complessivi euro 119.048,60;

- Il costo annuo del Servizio extra canone è pari ad euro 19.516,16 oltre iva al 10% per complessivi euro 21.467,78;
- Il costo complessivo annuo è pari ad euro 140.516,37 oltre rivalutazione trimestrale, legata al costo dell'energia, fino all'estinzione del contratto;

Dato atto, altresì, che in detta deliberazione di G.M. il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria era subordinata "allo stanziamento di Bilancio da parte del Consiglio Comunale in sede di approvazione dello stesso, significando che la copertura finanziaria, trattandosi di spesa obbligatoria dovrà essere assicurata in sede di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta e successivamente dal Consiglio Comunale";

Rilevato che, in data 08/04/2016 al prot. n. 2298, il Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore con ordine Diretto di Acquisto n. 2870769 sul portale degli acquisti della pubblica Amministrazione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) ha proceduto ad aderire alla convenzione Consip con la società Gemmo s.p.a., P.IVA 03214610242, sede legale in via dell'Industria n. 2 cap. 36057 Arcugnano (VI), indirizzo PEC: [GEMMO@LEGALMAIL.IT](mailto:GEMMO@LEGALMAIL.IT);

Rilevato, altresì, che:

1. Il servizio di cui alla citata Convenzione Consip sia regolarmente iniziato in data 01/07/2016 sotto la direzione dei lavori dell'Arch. Rosario Davide Paci, Responsabile della P.O. Tecnica pro tempore;
2. La società "Gemmo s.p.a.", con nota prot. n. F4/0510-16/D6.1376/MP del 12/09/2016, in atti di questo Ente al prot. n. 6532 del 23/09/2016, ha affidato in subappalto all'impresa SIAT s.r.l., con sede legale in Sciacca, via Cava di Lauro 11, c.f. e p.iva 01689690848, il pronto intervento degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni aderenti alla Convenzione Consip, tra cui il Comune di Montallegro, autocertificando l'insussistenza di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice SIAT srl, così come previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 ed affidandolo agli stessi prezzi unitari risultanti in sede di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20% (ventiperceto) nel rispetto del comma 4 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006;
3. La Consip con nota del 23/09/2016 indirizzata alla società Gemmo s.p.a., in atti di questo Ente al prot. n. 6607 del 27/09/2016 cui è pervenuta per conoscenza, ha autorizzato la medesima società a procedere con l'affidamento in subappalto all'impresa SIAT s.r.l. per l'importo complessivo di euro 210.105,00 per tutta la durata contrattuale, la cui scadenza è prevista per la data del 30/06/2025;
4. Con det. dirigenziale n. 72 del 29/12/2016 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 16-00452 del 06/10/2016 di euro 28.326,97 iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 6913 del 07/10/2016 in favore della società Gemmo s.p.a., riguardante il canone delle rate di luglio, agosto e settembre c.a. per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
5. Con det. dirigenziale n. 08 del 16/02/2017 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 17-00045 del 10/01/2017 di euro 29.574,01 iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 250 del 12/01/2017, riguardante il canone delle rate del **trimestre ottobre-dicembre 2016** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
6. Con det. dirigenziale n. 37 del 23/05/2017 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. n. 17-000212 del 05/04/2017 di euro 29.157,17 iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 2357 del 06/04/2017, riguardante il canone delle rate del **trimestre gen-marzo 2017** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
7. Con det. dirigenziale n. 60 del 26/09/2017 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 17-000440 del 18/07/2017 di euro 26.842,29, iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 4780 del 19/07/2017, riguardante il canone delle rate del **trimestre aprile-giugno 2017** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
8. Con det. dirigenziale n. 24 del 16/04/2018 è stata effettuata la liquidazione alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 - Cap 36057 Arcugnano (VI), subentrata alla

società Gemmo s.p.a. in data 28/11/2017 con decorrenza dal 05/12/2017, previo nullaosta al subentro rilasciato da Consip s.p.a. prot. n. 3317/2018 del 30/01/2018, per le seguenti fatture:

|                                       |                           |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| n. 17-000679 del 20/10/2017 di        | € 28.416,06 compresa IVA, | trimestre luglio-sett. 2017     |
| n. 18-VPA0107 del 14/02/2018          | 26.337,65, compresa IVA   | Trimestre ottobre-dic. 2017     |
| n. 18-VPA0226 del 14/03/2018          | -1.642,44 compreso IVA    | Nota di credito x 2017          |
| n. 18-VPA022 del 14/03/2018           | -7.478,38 compreso IVA    | Nota di credito x 2017          |
| <b>Somma complessivo da liquidare</b> |                           | <b>€ 45.632,89 compresa IVA</b> |

riguardante il canone delle rate del trimestre luglio-settembre, ottobre-dicembre 2017 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;

9. La società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI) ha trasmesso a questo Ente la fattura n. 18-VPA0335 del 09/04/2018 di euro 28.623,69, iva inclusa, in atti di questo Ente al prot. n. 2542 del 10/04/2018, riguardante il canone delle rate del **trimestre gennaio-marzo 2018** per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce Sicilia;
10. Con Det. Dirigenziali n. 34 e n. 35 del 24/05/2018 di questo Ente si è provveduto a liquidare in favore dell'Enel servizio elettrico la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione periodo nov. 2017 –marzo 2018 per l'importo complessivo di euro 19.830,89;
11. Con nota di questo Ente al prot. n. 3906 del 05/06/2018 sono state trasmesse le predette bollette Enel alla società Gemmo spa con preghiera di voler emettere una nota di credito di pari importo e, precisamente, di euro 19.830,89 fino al mese di marzo 2018;
12. Ad evasione della predetta nota, la società Citygreenlight srl ha trasmesso a questo Ente le note di credito n. 18-VPA0497 e n. 18-VPA0498, rispettivamente, ai prott. n. 4182 e n. 4185 del 18/06/2018, di importi pari ad euro 3.795,64 e ad euro 3.014,33 relative al rimborso del costo di energia elettrica sostenuto da questo ente per l'anno 2017;
13. Con Det. Dirigenziale n. 62 del 16/07/2018 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), le seguenti fatture per l'importo complessivo di euro 21.813,72, iva compresa:

|                                       |                         |                                 |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| n. 18-VPA0335 del 09/04/2018          | 28.623,69, compresa IVA | Trimestre gen-marzo 2018        |
| n. 18-VPA0497 del 15/06/2018          | -3.795,64 compreso IVA  | Nota di credito x 2017          |
| n. 18-VPA0498 del 15/06/2018          | -3.014,33 compreso IVA  | Nota di credito a saldo x 2017  |
| <b>Somma complessivo da liquidare</b> |                         | <b>€ 21.813,72 compresa IVA</b> |

14. Ad evasione della nota prot. n 3906 del 05/06/2018 la società Citygreenlight srl ha trasmesso a questo Ente la nota di credito n. 18-VPA0635 al prot. n. 5278 di importo pari ad euro 12.381,80 relative al rimborso del costo di energia elettrica sostenuto da questo ente per il 1° trimestre del 2018;

Accertato che la ditta abbia effettivamente e regolarmente svolto il servizio come da Convenzione con inizio del servizio sottoscritto dal Responsabile della P.O. Tecnica pro-tempore Arch. Rosario Davide Paci in data 01/07/2016;

Vista le fatture e note di credito, riportate di seguito in maniera succinta:

|                                       |                         |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| n. 18-VPA0635 del 18/07/2018          | -12.381,80 compresa IVA | Nota credito x 1° trimestre 2018 |
| n. 18-VPA0617 del 06/07/2018          | 28.713,69 compreso IVA  | Fattura 2° trimestre 2018        |
| n. 18-VPA0770 del 12/10/2018          | 29.126,61 compreso IVA  | Fattura 3° trimestre 2018        |
| <b>Somma complessivo da liquidare</b> |                         | <b>€ 45.458,50 compresa IVA</b>  |

**RI TENUTO** di dover provvedere alla liquidazione, delle somme di che trattasi in favore della Società Citygreenlight srl per l'adesione alla **convenzione CONSIP lotto n. 9** per il "Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale", ammontanti ad € 45.458,50 (euro

quarantacinquemilaquattrocentocinquantotto/50), in quanto trattasi di onere obbligatorio per l'ente derivante da apposita convenzione e con riserva di conguaglio che tenga conto del costo dell'energia elettrica sostenuto da questo Ente nel c.a.;

**PRESO ATTO** che la necessaria copertura finanziaria è disponibile sul Bilancio Comunale 2018 al Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato "*Consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione*" - competenza 2018;

**VISTO** l'allegato DURC online prot. n. INAIL\_12416811 del 13/07/2018 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

**ACCERTATA** la regolarità fiscale con la verifica degli inadempimenti emessa dal Servizio Riscossione dell'Agenzia delle Entrate( ex Equitalia) sulla richiesta n. 2018000002682222 nei confronti della ditta in argomento;

**RICONOSCIUTA** la regolarità della fattura sopra indicata con riserva di conguaglio;

**VISTO** l'art. 184, commi 1,2,3 e 4 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI** gli artt. 6 della legge n. 127/97 recepito con l'art. 2 della L.R. n. 23 del 07/09/1998 e n. 19 del D. L.vo n. 77/95;

**VISTO** l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;

**VISTI** gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1m comma 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

**VISTO** l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;

**VISTA** la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto : Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;

**VISTO** il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Per i motivi di cui in narrativa,

#### DETERMINA

1. Di impegnare l'importo complessivo di € 45.458,50 (euro quarantacinquemilaquattrocentocinquantotto/50) sul Cap. 1937 art. 1 Identificativo 193700 Missione 10 Programma 5 cod. 1.3.2.5 denominato "*Consumo dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione*" - competenza 2018 - CIG 6655214853;

2. Liquidare e pagare le seguenti fatture:

|                                       |                         |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| n. 18-VPA0635 del 18/07/2018          | -12.381,80 compresa IVA | Nota credito x 1° trimestre 2018 |
| n. 18-VPA0617 del 06/07/2018          | 28.713,69 compreso IVA  | Fattura 2° trimestre 2018        |
| n. 18-VPA0770 del 12/10/2018          | 29.126,61 compreso IVA  | Fattura 3° trimestre 2018        |
| <b>Somma complessivo da liquidare</b> |                         | <b>€ 45.458,50 compresa IVA</b>  |

per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce 3 Sicilia, in favore della società Citygreenlight srl con sede al viale

dell'industria, 2 - 36057 Arcugnano (VI) , P.IVA 03785880240, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: IT64 M 06045 11800 000005003242 presso la banca CA.RI. Bolzano;

3. **Autorizzare** la Ragioneria di questo Ente ad emettere mandato di pagamento provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015, l'iva al 22% il cui versamento in favore dell'Erario dello Stato verrà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Contabilità.

**L'Istr. Tecnico**  
Ing. Francesco Maniscalco



**IL RESP. DELLA P.O. TECNICA**  
Ing. Vincenzo Piombino



30/08/2018 *[Signature]*

ETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 092F0 verso PA**  
 Da: IT03237470236 a UF80LT  
 Formato FPA12

City Green Light srl  
 IVA: IT03785880240  
 Fiscale: 03785880240  
 fiscale: Ordinario  
 Viale dell'Industria, 2 - 36057 - Arcugnano (VI) IT  
 P. 0444959256  
 44959568  
 info@citygreenlight.com

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02489910840  
 Codice Fiscale: 80005270840  
 Sede: CORSO VITTORIO EMANUELE, 50 - 92010 -  
 MONTALLEGRO (AG) IT

N.0005278 - 25.07.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO



Intermediario soggetto emittente:  
 ativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

**NOTA DI CREDITO NR. 18-VPA0635 DEL 18/07/2018**

12.381,80 (EUR)  
 0,00 (EUR)

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 31/08/2018  
 Note: Nota di Credito Energia

**Contenuto dettagli fattura**

| Descrizione                                 | Quantità | dal        | al         | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione | Altri dati gestionali |
|---|----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Nota credito relativa al rimborso del costo | 0,00     |            |            | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCRIZ.        |
| di energia elettrica da Voi sostenuto per   | 0,00     |            |            | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCRIZ.        |
| il periodo:                                 | 0,00     |            |            | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCRIZ.        |
| Marzo 2017 - Febbraio 2018                  | 1,00     | 01/03/2017 | 28/02/2018 | 10149,020000          | 10149,02            | 22,00%       |                   |                       |

**Contenuto per aliquota IVA e natura**

| IVA    | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22,00% |            | 10.149,02            | 2.232,78      | Scissione dei pagamenti |
| 0,00%  | Esenti     | 0,00                 | 0,00          |                         |

**Importo completo**

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   |
|----------|---------------|------------|
|          | 0,00          | 31/08/2018 |

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

tratt. PS6 Memoranda

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

09/07/2018

Trasmissione nr. 08ONI verso PA

Da: IT03237470236 a: UF80LT

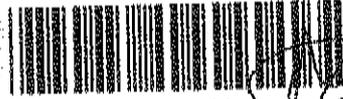
Formato: FPA12

Emittente: City Green Light srl  
 Partita IVA: IT03785880240  
 Codice fiscale: 03785880240  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Viale dell' industria, 2 - 36057 - Arcugnano (VI) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 0444959256  
 Fax: 0444959568  
 Email: info@citygreenlight.com

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO  
 Codice Fiscale: 80005270840  
 Sede: CORSO VITTORIO EMANUELE, 50 - 92010 -  
 MONTALLEGRO (AG) IT

N.0004852 - 09.07.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236



FATTURA NR. 18-VPA0617 DEL 06/07/2018

Importo totale documento:  
 Importo da pagare entro il 31/08/2018:  
 Causale: Fattura Attivita' a canone

28.713,69 (EUR)  
 23.535,81 (EUR)

Sintesi dettagli fattura

| Stagione loc. | Descrizione                        | Quantità | dal | al | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione | Altri dati gestionali  |
|---------------|------------------------------------|----------|-----|----|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--|
|               | Fattura servizio di gestione degli | 0,00     |     |    | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: Fattura servizio di gestione degli  |
|               | impianti di pubblica illuminazione | 0,00     |     |    | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: impianti di pubblica illuminazione  |
|               | di proprietà comunale come da      | 0,00     |     |    | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: di proprietà comunale come da       |
|               | convenzione Consip Servizio Luce 3 | 0,00     |     |    | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: convenzione Consip Servizio Luce 3. |

| taglio doc. | Descrizione  | Quantità | dai        | al         | valore unitario (EUR) | valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazioni | Altri dati gestionali      |
|-------------|--|----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 5           | Conguaglio I Trim. 18 x Alfa def. da 0,866 a 0,957 | 3.00     | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 738,280000            | 2.214,84            | 22,00%       |                   | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: . |
| 6           | Rata Aprile/2018 - Canone Servizio Luce            | 7106.99  | 01/04/2018 | 30/04/2018 | 1,000000              | 7.106,99            | 22,00%       |                   | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: . |
| 7           | Rata Maggio/2018 - Canone Servizio Luce            | 7106.99  | 01/05/2018 | 31/05/2018 | 1,000000              | 7.106,99            | 22,00%       |                   | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: . |
| 8           | Rata Giugno/2018 - Canone Servizio Luce            | 7106.99  | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 1,000000              | 7.106,99            | 22,00%       |                   | Tipo: DESCRIZ.<br>Testo: . |

**Generali**

| Tipologia       | Documento | Data       | CIG        |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| data d'acquisto | 2870769   | 08/04/2016 | 6655214853 |

**Riepilogo per aliquota IVA e natura**

| IVA    | Natura op. | Impon./Importo (EUR) | Imposta (EUR) | Esigibilità             |
|--------|------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 22.00% |            | 23.535,81            | 5.177,88      | Scissione dei pagamenti |
| 0.00%  | Esenti     | 0,00                 | 0,00          |                         |

**Importo**

**Importo completo**

| Modalità | Importo (EUR) | entro il   | IBAN                        |
|----------|---------------|------------|-----------------------------|
|          | 23.535,81     | 31/08/2018 | IT64M0604511800000005003242 |

| Nome | Formato | Descrizione                              |
|------|---------|--|
| 0617 | pdf     | Allegato in pdf alla fattura elettronica |



OGGETTO EMITTENTE: TERZO

*Prot 1486*

**Trasmissione nr. 0a1Ws verso PA**  
 Da: IT03237470236 a: UF80LT  
 Formato: FPA12

ente: City Green Light srl  
 ita IVA: IT03785880240  
 ice fiscale: 03785880240  
 ime fiscale: Ordinario  
 e: Viale dell' industria, 2 - 36057 - Arcugnano (VI) IT  
 apiti:  
 fono: 0444959256  
 : 0444959568  
 ail: info@citygreenlight.com

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02489910840  
 Codice Fiscale: 80005270840  
 Sede: CORSO VITTORIO EMANUELE, 50 - 92010 -  
 MONTALLEGRO (AG) IT

N.0007323 - 15.10.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

zo Intermediario soggetto emittente:  
 ntificativo fiscale ai fini IVA: IT03237470236

*By Trieste*  
*18/10/2018*



**FATTURA NR. 18-VPA0770 DEL 12/10/2018**

29.126,61 (EUR)

Importo totale documento:  
 Causale: Fattura Attivita' a canone

**Assunto dettagli fattura**

| Intaglio doc. | Descrizione   | Quantità | Unità misura | dal        | al         | Valore unitario (EUR) | Valore totale (EUR) | Aliquota IVA | Natura operazione | Altri dati gestionali |
|---------------|---|----------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1             | Fattura servizio di gestione degli                  | 0.00     |              |            |            | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCR           |
| 2             | impianti di pubblica illuminazio                    | 0.00     |              |            |            | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCR           |
| 3             | di proprietà comunale come da                       | 0.00     |              |            |            | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCR           |
| 4             | convenzion e Consip Servizio Luce 3.                | 0.00     |              |            |            | 0,000000              | 0,00                | 0,00%        | Esente            | Tipo: DESCR           |
| 5             | Conguaglio II Trim. 18 x Alfa def. da 0,866 a 0,957 | 3.00     | MESI         | 01/04/2018 | 30/06/2018 | 737,820000            | 2.213,46            | 22,00%       |                   | Tipo: DESCR           |
| 6             | Rata Luglio/2018 - Canone Servizio Luce             | 7220.27  |              | 01/07/2018 | 31/07/2018 | 1,000000              | 7.220,27            | 22,00%       |                   | Tipo: DESCR           |
| 7             | Rata Agosto/2018 - Canone Servizio Luce             | 7220.27  |              | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 1,000000              | 7.220,27            | 22,00%       |                   | Tipo: DESCR           |



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002682222

Codice Fiscale: 03785880240

Identificativo Pagamento: LIQUIDAZIONE FT

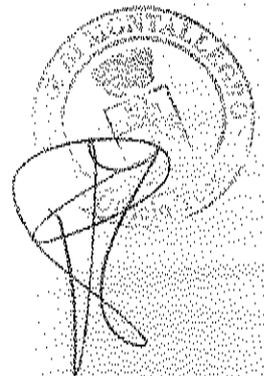
Data Inserimento: 18/10/2018 - 8:41

Importo: 45458,50 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MNSFNC000

Denominazione ente  
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI MONTALEGRO



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12416811 | Data richiesta | 13/07/2018 | Scadenza validità | 10/11/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | CITY GREEN LIGHT SRL                         |
| Codice fiscale                | 03785680240                                  |
| Sede legale                   | VIALE DELL'INDUSTRIA, 2 36057 ARCUGNANO (VI) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

A circular official stamp is located in the bottom right corner of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

# COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

## SETTORE II

### SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Al sensi dell'art.185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 l' emissione dei sotto  
elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. 2018 mandato n. 961 del 31-10-2018 di Euro 45418,50  
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_  
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_  
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_  
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_  
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_  
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_  
Es. Fin. \_\_\_\_\_ mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di Euro \_\_\_\_\_

Montallegro li 31 / 10 /2018

L'ISTRUTTORE CONTABILE  
(Ins. Calogera Magro)  
Modica)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Domenico Indelicato)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

|   |  |
|---|--|
| <p>Affissa all'albo pretorio il _____</p> <p>Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p>  | <p>Si certifica, su conforme dichiara- zione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo alcuno.</p> <p>Montallegro, li _____</p> <p>Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p> |
| <p>Defissa dall'Albo pretorio il _____</p> <p>Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p> | <p>.....</p>   |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>Montallegro li _____</p> | <p style="text-align: right;">Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.</p> <p style="text-align: right;"><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b></p> |
|-----------------------------|---|