

Regione Siciliana	 COMUNE di MONTALLEGRO <i>(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)</i>	Repubblica Italiana
-------------------	--	---------------------

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 111 del 11/05/2022

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: impegno di spesa e liquidazione canone trimestre "gennaio-marzo 2022" 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 Duemilaventidue il giorno ~~11~~ del mese di maggio in Montallegro, la sottoscritta Ing. Gabriella Battaglia, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 06 in data 11/05/2021 e successiva proroga, 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) 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;

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. P4/0510-16/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 STAT 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 STAT 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% (ventipercento) 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 STAT 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 sfacciato 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
Somma complessivo da liquidare		€ 45.632,89 compresa IVA

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;

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
Somma complessivo da liquidare		€ 21.813,72 compresa IVA

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:
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;
15. Con Det. Dirigenziale n. 107 del 19/10/2018 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 45.458,80 iva compresa:

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
Somma complessivo da liquidare		€ 45.458,50 compresa IVA

16. Con Det. Dirigenziale n. 29 del 21/03/2019 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 - Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 19_VPA0069 del 25/01/2019 di euro 30.789,31 (euro trentamilasettecentoottantanove/31), in atti al prot. n. 553 del 29/01/2019, relativa al conguaglio fino al III trimestre 2018 e al IV trimestre 2018 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce 3 Sicilia;

17. Con Det. dirigenziale n. 63 del 06/05/2019 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 19_ VPA0273 del 10/04/2019 di euro euro 32.039,05 (euro trentaduemilatrecentanove/05) della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n. 2285 dell'11/04/2019, relativa al conguaglio fino al 4° trimestre 2018 e al 1° trimestre 2019 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;
18. Con Det. dirigenziale n. 98 del 23/09/2019 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 19_ VPA0478 del 02/07/2019 di euro 29.008,72 della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n. 3926 del 03/07/2019, relativa al 2° trimestre 2019 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;
19. Con Det. dirigenziale n. 1 del 11/01/2020 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 19_ VPA0681 del 02/10/2019 di euro 28.801,09 (euro ventottomilaottocento/09), della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n. 5547 del 02/10/2019, relativa al 3° trimestre 2019 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;**
20. Con Det. dirigenziale n. 18 del 12/02/2020 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 20_ VPA0080 del 16/01/2020 di euro 28.921,28 della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n. 284 del 20/01/2020, relativa al 4° trimestre 2019 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;**
21. Con Det. dirigenziale n. 39 del 20/04/2020 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), n. 20_ VPA0357 del 14/04/2020 di euro 25.801,79 della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n. 244 della contabilità finanziaria 2020, relativa alla rata del I trimestre 2020, 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;**
22. Con Det. dirigenziale n. 79 del 13/07/2020 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 20_ 20_ VPA0548 del 03/07/2020 di euro 24.880,50 della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n. 4102 del 08/07/2020, relativa alla rata del II trimestre 2020 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;**
23. Con Det. dirigenziale n. 112 del 27/11/2020 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 – Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 20_ VPA0863 del 08/10/2020 di euro 27.595,34 della ditta City Green Light srl relativa alla rata del III trimestre 2020 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;**

24. Con Det. dirigenziale n. 23 del 10/03/2021 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 - Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 20_VPA0863 del 08/10/2020 di euro 27.595,34 della ditta City Green Light srl relativa alla rata del I trimestre 2021 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce 3 Sicilia, in favore della Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT57E0315801600CC0990000589;
25. Con Det. dirigenziale n. 31 del 15/04/2021 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 - Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 21_VPA00403 del 09/04/2021 di euro 29.564,71 (ventinovemilacinquecentosessantaquattro/71) della ditta City Green Light srl relativa alla rata del I trimestre 2021 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce 3 Sicilia, in favore della Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT57E0315801600CC0990000589;
26. Con Det. dirigenziale n. 56 del 12/07/2021 di questo Ente si è provveduto a liquidare alla società Citygreenlight srl, con sede al viale dell'Industria, 2 - Cap 36057 Arcugnano (VI), la fattura n. 21_VPA00712 del 07/07/2021 di euro 31860,45 della ditta City Green Light srl relativa alla rata del II trimestre 2021 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce 3 Sicilia, in favore della Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT57E0315801600CC0990000589;
27. Con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23/12/2021 di questo ufficio si è provveduto ad impegnare le somme di euro 33.610,40 relative al pagamento del 4° trimestre 2021 in favore della City Green Light sul bilancio pluriennale 2020-2022 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**" - residuo 2021 - impegno n. 890/2021;
28. Con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 08/02/2022 di questo ufficio si è provveduto a liquidare le somme di euro 34.456,94 (trentaquattromilaquattrocentocinquantasei/94) relative al pagamento del 4° trimestre 2021 in favore della City Green Light sul bilancio pluriennale 2020-2022 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**" - residuo 2021 - impegni n. 890/2021/1 e n. 851/2020/1;

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 la fattura n. 22_VPA0567 dell'11/04/2022 di euro 46.508,75 della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n.2567 del 15/04/2022, relativa alla rata del I trimestre 2022, che dovrà essere liquidata alla Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, all'IBAN IT57E0315801600CC0990000589;

Vista la nota della City Green light s.r.l. prot. n. D61559.393.CF-AS del 05/05/2022, in atti al prot. n. 3117 del 06/05/2022, con la quale si specifica che l'aumento della suddetta fattura deriva dal corrispondente aumento dei prezzi energetici in funzione dell'andamento nel tempo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico SL3 al paragrafo 11.1 "revisione prezzi";

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle somme di che trattasi in favore della Società City-Greenlight srl per l'adesione alla **convenzione CONSIP lotto n. 9** per il "Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale", in quanto trattasi di onere obbligatorio per l'Ente derivante da convenzione e che deroga al fatto che questo Ente agisca in questo periodo in regime di contabilità provvisoria per non aver approvato ad oggi il bilancio di previsione per l'anno 2022;

VISTO l'allegato DURC online prot. n. INAIL_31787003 del 02/03/2022 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

ACCERTATA la regolarità della società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 (allegata in copia alla presente);

RICONOSCIUTA la regolarità della fattura sopra indicata con riserva di congruaggio;

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. Lvo 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 comma 32 e 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 Montalegno" 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. **Impegnare** l'importo complessivo di euro 46.508,75 (quarantaseimilacinquecentotto/75) sul bilancio pluriennale 2020-2022 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" -- CIG 6655214853 -- competenza 2022;
2. **Liquidare e pagare** la fattura n. 22_VPA0567 dell'11/04/2022 di euro 46.508,75 (quarantaseimilacinquecentotto/75) della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n.2567 del 15/04/2022, relativa alla rata del I trimestre 2022 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale come da convenzione Consip Servizio Luce 3 Sicilia, in favore della Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT57E0315801600CC0990000589;
3. **Di dare atto** che l'importo complessivo di euro 46.508,75 (quarantaseimilacinquecentotto/75) trova copertura finanziaria sul bilancio pluriennale 2020-2022 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" -- CIG 6655214853 -- competenza 2022;
4. **Autorizzare** la Ragioneria di questo Ente ad emettere il 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. Gabriella Battaglia



Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DI CUI ALL'ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali>> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente provvedimento di liquidazione esprime

Parere Favorevole

Parere Contrario

con le seguenti motivazioni:

Montallegro Il 14 / 12 / 2022

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Antonio Salvatore Piro

[Handwritten signature]

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai 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. _____ 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 _____
Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Montallegro li _____ / _____ / 2022

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Antonio Salvatore Piro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>Affissa all'albo pretorio il _____ Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p> <p>Defissa dall'Albo pretorio il _____ Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p>	<p>Si certifica, su conforme dichiarazione 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 pervenuta opposizione o/o reclamo alcuno.</p> <p>Montalegno, li _____ Il Messo Comunale Il Segretario Comunale</p>
--	---

<p>Montalegno li _____</p>	<p>Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
----------------------------	---