

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

**SETTORE III**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. <sup>96</sup> del 23/12/2021

**ORIGINALE**

**COPIA**

**OGGETTO:** 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" - Liquidazione esecuzione lavori straordinari - CIG 6655214853.

L'anno Duemilaventuno il giorno ventitre del mese di dicembre 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 protempore 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);
- in data 28/11/2017, con decorrenza dal 05/12/2017, la società Citygreenlightsrl, con sede al viale dell'Industria, 2 - Cap 36057 Arcugnano (VI) è subentrata alla società Gemmo s.p.a., previo nullaosta al subentro rilasciato da Consips.p.a. prot. n. 3317/2018;

**Rilevato**, altresì, che con nota prot. n. 2268 del 16/04/2021 del Responsabile pro tempore del settore tecnico sono state affidate alla City Green Light srl l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di euro 1.493,88, iva inclusa al 22%, con copertura finanziaria prevista sul bilancio di previsione 2020-2022 al Cap 193800 denominato "Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione" - impegno n. 2019/1119 - residuo 2019;

**Accertato** che la ditta abbia effettivamente e regolarmente svolto gli interventi previsti di manutenzione straordinaria sull'impianto di pubblica illuminazione, di cui alla nota della City Green Light in atti al prot. n. 8285 del 07/12/2021 relativa alla comunicazione di fine lavori del previsto intervento;

**Vista** la fattura n. 21\_VPA1339 del 20/12/2021 di euro 1.405,32 della ditta City Green Light srl, in atti al prot. n. 8607 del 21/12/2021, relativa al servizio di manutenzione straordinaria in argomento, che dovrà essere liquidata alla Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, all'IBAN IT57E0315801600000990000589;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle somme di che trattasi in favore della Società City Green Light srl per aver ultimato gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla nota prot. n. 2268 del 16/04/2021 del Responsabile pro tempore del settore tecnico, derivante dal "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 esercizio provvisorio per non aver approvato ad oggi il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;

**Ritenuto**, pertanto, di dover liquidare alla Società City green light srl la fattura n. 21\_ VPA1339 del 20/12/2021 di euro 1.405,32, di cui euro 1.151,90 per imponibile da pagare alla Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, all'IBAN IT57E0315801600CC0990000589 ed euro 253,42 per iva al 22% da versare all'Erario dello Stato in funzione dello splyt payment direttamente dal settore finanziario di questo Ente;

**VISTO** l'allegato DURC online prot. n. INAIL\_28460970 del 02/11/2021 dal quale si evince che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;

**RICONOSCIUTA** la regolarità della fattura sopra indicata;

**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 art. 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. **Liquidare e pagare** la fattura n. 21\_ VPA1339 del 20/12/2021 di euro 1.405,32, di cui euro 1.151,90 per imponibile da pagare alla Banca Sistema Spa, in virtù di una cessione del credito, all'IBAN IT57E0315801600CC0990000589 ed euro 253,42 per iva al 22% da versare all'Erario dello Stato in funzione dello splyt payment direttamente dal settore finanziario di questo Ente;

2. Di dare atto che l'importo complessivo di euro 1.405,32 (euro millequattrocentocinque/32) trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2020-2022 al cap 193800 denominato "Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione" - impegno n. 2019/1119 - residuo 2019;

3. 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.

IL RESP. DELLA P.O. TECNICA  
Ing. Susanna 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 li 24 / 11 / 2021

L'ISTRUTTORE CONTABILE  
(.....)

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



# 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'errissione 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 il 28 / 11 / 2021

L'ISTRUTTORE CONTABILE  
(.....)

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

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_

Messo Comunale Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

È stata affissa dall'Albo pretorio il \_\_\_\_\_

Messo Comunale Il Segretario Comunale

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.

Montalegre, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Montalegre li \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE