

## COPIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 5° SETTORE - TECNICO

N. 203 del Reg.

Data 27/09/2018

N. 558 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione – Contratto n. 3621607 del 12.04.2017 - Convenzione Consip – Servizio Luce 3 – Lotto 7 - Società Conversion & Lighting S.R.L. CUP: B23G17000210004 – Liquidazione fatture relative al 1° e 2° Trimestre 2018 - CIG: 70458714AF.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**Vista la** Deliberazione n. 35 del 02.02.2017 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di aderire alla Consip "Servizio Luce 3 – Lotto 7: Basilicata, Calabria, Puglia" per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione per una durata di anni nove e ha:

- **preso atto** che in data 21 aprile 2015 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e la SMAIL S.p.A. ora Conversion & Lighting (a seguito di acquisizione da parte di quest'ultima Società) per l'affidamento del "Servizio Luce e dei Servizi Connessi per le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 7 – Basilicata, Calabria, Puglia, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488 del 23/12/1999 e dell'art.58 della Legge n.388/2000;
- **dato atto** che, con nota PEC in data 27.01.2017 è stato inoltrato a questo Ente il Piano Dettagliato degli Interventi per la valutazione dei costi del servizio con relativi "allegato A - Contratto Standard (5anni)", "allegato B - Contratto Esteso (9anni)", agli atti del settore "Lavori Pubblici";
- **approvato** il Piano Dettagliato degli Interventi per la valutazione dei costi del servizio relativo al Contratto esteso (9 anni – Allegato B) – che prevede l'obbligo per il gestore dell'impianto di effettuare interventi extra canone fino alla misura massima del 20% del canone medesimo complessivo stimato (€1.575.114,84), per interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, nuovi impianti, secondo le richieste effettuate dall'Amministrazione Comunale, acquisito agli atti del Comune - Prot. n. 1086 del 27/01/2017;
- **incaricato** il Capo Settore "Lavori Pubblici" a sottoscrivere la convenzione "SERVIZIOLUCE 3 – LOTTO 7: Puglia", per il periodo di Anni 9 previa emissione (a mezzo piattaforma CONSIP) dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

**Visto** il Contratto n. 3621607 del 12.04.2017 – Convenzione Consip SL3 Lotto 7, sottoscritto con la Società "Conversion & Lighting S.p.A." con sede in Matera alla Via Lupo Protospata n.49 (P. Iva / C.F. 01285770770)

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella persona dell'Arch. Alessandra NAPOLETANO, in qualità di Responsabile del V Settore;

**Visto** che il CUP (Codice Unico di Progetto) è: **B23G17000210004** e il CIG: **70458714AF**, come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

**Visto** il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**Visto** il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Antonio Rosato, datato 29.06.2018, Prot. Gen. n. 7888;

**Visto** il Verbale di presa in consegna degli impianti in data 30.11.2017 – Prot. 13090, riportante la data concordata tra Amministrazione e Fornitore di avvio del servizio per il giorno 01.12.2017;

**Viste:**

- la Fattura n. 2200000021 del 14.02.2018, acquisita al Protocollo del Comune al n. 1999 in data 15.02.2018, dell'importo di € 15.483,51, oltre IVA al 22% per € 3.406,37, in uno € 18.889,88, relativa al canone del mese di dicembre 2017;
- la nota di credito n. 2200000145 del 14.05.2018, acquisita al protocollo al n. 5940 in data

- 21.05.2018, dell'importo di € 22.739,99, per storno costi energia già liquidate dall'Amministrazione, relativa alla fattura n. 2200000021 del 14.02.2018, a credito quindi del Comune della somma di € 3.850,11;
- la Fattura n. 2200000146 del 14.05.2018 acquisita al Protocollo del Comune al n. 5939 in data 21.05.2018, dell'importo di € 46.277,03, oltre IVA al 22% per € 10.180,95, in uno € 56.457,98, relativa al canone 1° Trimestre 2018;
  - la nota di credito n. 2200000147 del 14.05.2018 acquisita al protocollo al n. 5940 in data 21.05.2018, dell'importo di € 21.222,60, per storno parziale costi energia già liquidate dall'Amministrazione, relativa alla fattura n. 2200000146 del 14.02.2018;
  - La Fattura n. 2200000275 del 20.07.2018 acquisita al Protocollo del Comune al n. 8898 in data 25.07.2018, dell'importo di € 45.786,50, oltre IVA al 22% per € 10.073,03, in uno € 55.859,53, relativa al canone 2° Trimestre 2018;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito:

**Impegnando** la somma complessiva di € **87.244,80**, per la liquidazione alla Società "Conversion & Lighting S.p.A.", con sede in Matera alla Via Lupo Protospata n.49 (P. Iva / C.F. 01285770770) del canone relativo al 1° e 2° trimestre 2018, a carico dell'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione – canone annuo", del corrente bilancio;

**Liquidando** in favore della Società "Conversion & Lighting S.p.A.", con sede in Matera alla Via Lupo Protospata n.49 (P. Iva / C.F. 01285770770), la complessiva somma di € **87.244,80**, a saldo delle fatture sotto riportate e preso atto delle note di credito presentate:

- Fattura n. 2200000146 del 14.05.2018, dell'importo di € 46.277,03, oltre IVA al 22% per € 10.180,95, in uno € 56.457,98, relativa al canone 1° Trimestre 2018, stornata parzialmente della somma di € 21.222,60 per nota di credito, con un **saldo quindi da pagare di € 35.235,38**;
- Fattura n. 2200000275 del 20.07.2018, dell'importo di € 45.786,50, oltre IVA al 22% per € 10.073,03, in uno € 55.859,53, relativa al canone 2° Trimestre 2018, decurtata della somma di € 3.850,11, per credito a favore del Comune riveniente dalla nota di credito n. n. 2200000145 del 14.05.2018, quindi con un **saldo quindi da pagare di € 52.009,42**;

**Visto** il DURC on line Protocollo INAIL 12641998 data richiesta 02.08.2018 – scadenza validità 30.11.2018, attestante la Società "Conversion & Lighting S.p.A." con sede in Matera alla Via Lupo Protospata n.49 (P. Iva / C.F. 01285770770) -, risulta regolare nei confronti dell'INPS E INAIL;

**Preso atto** dell'attestazione di copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016;

**Visto** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**Ritenuto** pertanto di dover provvede liquidazione,

## **D E T E R M I N A**

Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.

**1) Di impegnare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la somma di € **87.244,80** occorrente per la liquidazione del canone 1° e 2° trimestre 2018 per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione – canone annuo", del corrente bilancio.

**2) Di liquidare** in favore della Società "Conversion & Lighting S.p.A.", con sede in Matera alla Via Lupo Protospata n.49 (P. Iva / C.F. 01285770770), la complessiva somma di € **87.244,80**, a saldo delle fatture sotto riportate e preso atto delle note di credito di cui nelle premesse:

- Fattura n. 2200000146 del 14.05.2018, dell'importo di € 46.277,03, oltre IVA al 22% per €

10.180,95, in uno € 56.457,98, relativa al canone 1° Trimestre 2018, stornata parzialmente della somma di € 21.222,60 per nota di credito, con un **saldo quindi da pagare di € 35.235,38;**

- Fattura n. 2200000275 del 20.07.2018, dell'importo di € 45.786,50, oltre IVA al 22% per € 10.073,03, in uno € 55.859,53, relativa al canone 2° Trimestre 2018, decurtata della somma di € 3.850,11, per credito a favore del Comune riveniente dalla nota di credito n. n. 2200000145 del 14.05.2018, quindi con un **saldo quindi da pagare di € 52.009,42.**

**3) Di porre** l'onere della spesa pari ad € 87.244,80 sull'intervento 1.03.02.09.004-10.05/2007 "Manutenzione Pubblica Illuminazione – canone annuo", del corrente bilancio.

**4) Di attestare** la copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

**5. Di dare atto** che il CUP (Codice Unico di Progetto) è: **B23G17000210004** e il CIG: **70458714AF**, come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187.

**6. Di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

**PS/sp**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

<b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 27/09/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 27/09/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
<b>PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 27/09/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 27/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 27/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO