

Regione Siciliana  
**Città di Castelvetro**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani

**VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete"**

Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e  
Manutenzione Servizi a rete.-

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 56 DEL 03.03.2021**

**OGGETTO:** Convenzione per la fornitura di Servizio Luce 2 City Green Light - Liquidazione fatture - periodo ottobre/dicembre anno 2020, relative ai "Lavori di realizzazione impianto IP Via 10 rata **21/28** + "Lavori manutenzione Interventi Extra canone impianto di pubblica illuminazione consuntivi vari rata **20/27**" + "Lavori manutenzione rimozione sostegni ammalorati rata **18a**".

**CIG:53694935CB**

	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
2	DIREZIONE VIII (Programmazione finanziaria e gestione risorse)		<a href="mailto:gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it">gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it</a>
3	SEGRETARIO GENERALE Registro Unico		<a href="mailto:segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it">segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it</a>
4	ALBO PRETORIO		<a href="mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it">ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it</a>
5	UFFICIO MESSI		<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>
6	CITY GREEN LIGHT		<a href="mailto:citygreenlight@legalmail.it">citygreenlight@legalmail.it</a>

Assunto Impegno n° 1457 del 01.09.2022

Sull'Intervento n° \_\_\_\_\_

Cap. P. E. G. n° 22490.5/2020

Fondo risultante £. \_\_\_\_\_

Imp. Precedente £. \_\_\_\_\_

Imp. Attuale £. \_\_\_\_\_

Dispon. Residua £. \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
f.to Giovanna Pisciotta

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Caime Vincenzo

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;*

**Premesso che:**

- Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 326 del 30.08.2013 il comune di Castelvetro ha aderito alla convenzione per la fornitura di servizio Luce Consip attivata ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8 tra Consip S.P.A. e Gemmo S.P.A., ■■■■■■
- con nota prot. n. 39742 del 30.08.2013, in conformità alla stessa convenzione, il comune ha ordinato la fornitura del Servizio Base del Servizio Luce 2 per i propri impianti di illuminazione pubblica;
- con prot. n. 47081 del 16.10.2013 è stato dato avvio all'ordinativo telematico della fornitura di cui trattasi generando sulla piattaforma e-procurement il numero identificato 931483 del sito "acquistinretepa";
- in data 01.09.2013 è stato dato formalmente avvio del servizio di gestione;
- la convenzione vigente definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura da parte della società di cui sopra al Comune e include i servizi di base (acquisto energia elettrica, gestione degli impianti, manutenzione ordinaria, smaltimento materiali di risulta, supporto alle attività operative) e gli interventi opzionali extra canone (manutenzione straordinaria);
- l'ordinativo telematico della fornitura di cui trattasi prevede alla sezione "opzioni accessorie dell'articolo SL2 – L8 – 9NO" l'impegno dell'esecuzione di interventi, da remunerare extra canone in tutto l'arco temporale della convenzione, per complessivi € 1.223.480,75, oltre Iva, da potere ordinare già a partire da settembre 2013 e comunque durante i primi anni del corso della convenzione, il cui compenso potrà essere corrisposto in rate trimestrali a interessi zero fino alla scadenza naturale dell'accordo, ciò al fine di consentire all'Amministrazione di intervenire autonomamente e prontamente in caso di necessità;
- a seguito di dedicata conferenza di servizio presso l'Ufficio di gabinetto del Sindaco si è preso atto del termine della scadenza del contratto di cui alla convenzione vigente e degli oneri finanziari supportabili da assumere per interventi extra canone ammontanti complessivamente a complessivi € 275.000,00, iva compresa;
- l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno approvare con deliberazione di G.M. n. 113 del 24.03.2015 un piano dedicato di interventi opzionali di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulla rete di pubblica illuminazione cittadina per l'importo di € 275.000,00 iva compresa da finalizzare nel rispetto delle condizioni normative ed economiche previste nella convenzione "Consip-Servizio Luce 2";
- la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;
- l'informazione del Ministero dell'Interno "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" prot. n. PR\_TPUG\_ingresso\_0085283 del 04/11/2019 dalla quale si evince che a carico della società City Green Light s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011, né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 327 del 17.04.2015 è stata impegnata la spesa per il "Piano interventi opzionali da remunerare extra canone";
- con nota prot. D6.129.AV del 31.01.2018, assunta la protocollo generale dell'Ente in data 02.02.2018 al n. 5087, è stato comunicato dalla società City Green Light s.r.l., con sede legale in ■■■■■■, che a seguito del conferimento di ramo di azienda "Pubblica illuminazione e Business Unit Tunnelgest Lombardia", dalla società conferente Gemmo s.p.a. alla società conferitaria City Green Light srl, avvenuto in data 28.11.2017, con decorrenza dal 05.12.2017, tutti i rapporti in essere ed ogni nuova attività relativa al sopraindicato ramo fanno capo alla società subentrante di diritto;
- che con nota Consip s.p.a. prot. n. 3317 del 31.01.2018, assunta la protocollo generale dell'Ente in data 02.02.2018 al n. 5087, ha comunicato alla società subentrante City Green Light il buon esito del controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale delle persone fisiche che hanno potere di rappresentanza nell'azienda e, pertanto, il nulla osta al subentro;
- con nota del 31.01.2018 la società subentrata City Green Light ha comunicato in riferimento alla Legge 13.08.2010, n. 136 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 "tracciabilità dei movimenti finanziari" gli estremi dei conti correnti dedicati e il nominativo e codice fiscale del procuratore delegato ad operare sugli stessi;
- **ATTESTATO** che i servizi previsti nella Determinazione di impegno di spesa sopra meglio specificata sono stati regolari e che gli stessi rispondo per qualità e quantità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite;
- **ATTESTATA** la congruità dei prezzi rispetto a quelli di mercato;
- **VISTE:**
  - **fattura** della società City Green Light n. **21-VPA0102** del 26.01.2021, riferita ai "Lavori per la realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella Via 10 a Triscina - rata 21/28, dell'importo di € 1.010,15, di cui € 827,99 per lavori ed € 182,16 per iva al 22%, acquisita al protocollo generale del comune al n. 3318/2021 del 26.01.2021;

- **fattura** della società City Green Light n. **21-VPA0103** del 26.01.2021, riferita ai “Lavori vari di manutenzione extra canone - rata 20/27”, dell’importo di € 816,28, di cui € 669,08 per lavori ed € 147,20 per Iva al 22%, acquisita al protocollo generale del comune al n.3317/2021 del 26/01/2021;

- **fattura** della società City Green Light n.**21-VPA0104 del 26/01/2021**, riferita ai “Rimozione sostegni ammalorati - rata 18a”, dell’importo di € 1.044,58, di cui € 856,21 per lavori ed € 188,37 per Iva al 22%, acquisita al protocollo generale del comune al n. 3316/2021 del 26.01.2021, trasmesse secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente, la quale risultano formalmente corretta, anche in riguardo all’aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati.

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i limiti previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e smi;

**Visti:** il codice CIG di lotto n. 0377150206 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), relativo alla convenzione Consip Lotto 8 Sicilia (Servizio Luce 2);

il codice CIG derivato n. 53694935CB rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), relativo alla convenzione Consip Lotto 8 Sicilia (Servizio Luce 2);

le previsioni di cui all’art. 1, comma 629 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ove viene disposto che per le cessioni di beni, prestazioni e servizi effettuati nei confronti degli enti pubblici, l’imposta deve essere trattenuta per essere riservata allo Stato;

l’informativa antimafia rilasciata in data 25.11.2019 del Ministero dell’Interno per il tramite “ Banca dati nazionale Unica della Documentazione Antimafia”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, del D.lgs11.09.2018 n. 159 e.m.i., dal quale si esplicita che “carico della City Green Light s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art 85 del Dlgs. 159/201, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011 nè la situazione di cui all’art 84, comma 4 e dell’art 91 comma 6 del medesimo Decreto;

**Ritenuto** di dovere prendere atto della liquidazione di quanto dovuto alla società City Green Light s.r.l. per i lavori riferiti alle anzidette fatture emesse sopra richiamate;

**Attesa** la propria competenza nella redazione del presente atto;

**Accertata** la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**Dato Atto** che l’obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

**Dato Atto** che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall’allegato Durc on line acquisto con le modalità di cui al DM 30.01.2015 e smi, protocollo 23414328 del 04.11.2020 con scadenza di validità al 04.03.2021;

**Dato Atto**, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul seguente conto corrente dedicato IBAN come a tergo in fattura con l’indicazione del seguente CIG: 53694935CB.

**Attestato** che sono state esperite le verifiche ex art. 100 del D.lgs. n. 159/2011 e che non sussistono fattori ostativi alla liquidazione de quo;

**Visto** l’art. 184 del d.lgs. 267/2000;

**VISTO** il par. 6.1 del principio contabile applicato 4.2

**Vista**, la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 5 del 15.02.2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario;

**Riconosciuta** l’opportunità del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

**1) Dare Atto** che con determina n. 122 del 27.04.20 del responsabile della VI Direzione “ Servizi a Rete e Ambientali” è stato approvato l’atto di cessione dei crediti in premessa citato, che al punto 1.1 “ oggetto di modalità della cessione” prevede l’accettazione e l’acquisto da parte di Banca Sistema anche dei crediti futuri vantati da City Green Light.

**2) Di autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture in appresso elencate dell’importo complessivo compreso I.V.A. di € 2.871,01 di cui importo imponibile € 2.353,28 + I.V.A. al 22%) in favore della ditta “Banca Sistema” , con versamento dell’IVA nella misura di € 517,73 direttamente all’Erario.

**3) Di effettuare** il pagamento delle somme dovute cui alle fatture riassunte, alla Ditta “Banca Sistema” sul seguente conto corrente dedicato iban indicato a tergo in fattura, con l’indicazione sull’ordinativo informatico di pagamento del seguente CIG:53694935CB.

- **fattura** della società City Green Light **n.21-VPA0102** del 26.01.2021, riferita ai “Lavori per la realizzazione impianto di illuminazione pubblica nella Via 10 a Triscina - rata 21/28, dell’importo di € 1.010,15, di cui € 827,99 per lavori ed € 182,16 per iva al 22%, acquisita al protocollo generale del comune al n. 3318/2021 del 26.01.2021.

- **fattura** della società City Green Light **n.21-VPA0103** del 26.01.2021, riferita ai “Lavori vari di manutenzione extra canone - rata 20/27”, dell’importo di € 816,28, di cui € 669,08 per lavori ed € 147,20 per Iva al 22%, acquisita al protocollo generale del comune al n.3317/2021 del 26/01/2021.

- **fattura** della società City Green Light **n.21-VPA0104 del 26/01/2021**, riferita ai “Rimozione sostegni ammalorati - rata 18a”, dell’importo di € 1.044,58, di cui € 856,21 per lavori ed € 188,37 per Iva al 22%, acquisita al protocollo generale del comune al n. 3316/2021, trasmessa secondo il formato della fattura PA ed acquisita nell’apposita piattaforma digitale degli atti interna all’Ente, la quale risultano formalmente corretta, anche in riguardo all’aliquota IVA applicata e sostanzialmente rispondente ai servizi erogati, con versamento dell’IVA nella misura complessiva di € 517,73 direttamente all’Erario.

**4) DARE ATTO** che la spesa di € 2.871,01 trova capienza nell’impegno assunto con provvedimento Dirigenziale n.327 del 17.04.2015 (*piano interventi opzionali da remunerare extracanone*).

**5) AUTORIZZARE** la VIII Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conforme mandato di pagamento di € 2.353,28 in favore di “Banca Sistema”, per come normato nei dettami dell’atto di cessione dei crediti, sulle coordinate bancarie indicate al punto 2.2 dell’atto “corrispettivo”.

**6) Dare Atto** che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’oggetto all’allegato “A” del piano Auditing 2019/2021.

**7) ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art 3 del D.L. 174/2012.

**8) Di disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile della VI D.O.  
f.to Dott. Vincenzo Caime

#### **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Castelvetrano, li 03.03.2021

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
f.to Dott. Andrea Di Como

#### **PUBBLICAZIONE**

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.  
Registro pubblicazioni n° \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell’Albo**  
\_\_\_\_\_

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
Il Responsabile



