



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°226
Del 28/03/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 55 DEL 28/03/2024

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 7
BASILICATA, CALABRIA E PUGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURE 4°
TRIMESTRE 2023 – CIG 7167150747**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C. n. 139 del 04/07/2017, l'A. C. ha aderito alla Convenzione CONSIP -Servizio Luce 3 - Lotto 7 Basilicata, Calabria e Puglia, per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione per la durata di anni nove, ed ha approvato il Piano Dettagliato degli Interventi che prevede:
 - il canone annuo stimato del servizio luce per il Perimetro di gestione è di € 334.897,47;
 - il canone complessivo stimato del servizio per il Perimetro di Gestione è di € 3.014.077,23;
 - l'impegno in euro a carico del fornitore per gli interventi di riqualificazione energetica, di manutenzione straordinaria, di adeguamento alla norma e di adeguamento tecnologico per il servizio Luce è pari al 36,6% del canone complessivo stimato, ovvero € 1.103.908,47 a fronte di un impegno minimo pari al 10,00% del canone complessivo stimato, ovvero € 301.407,72;
- che con determinazione a contrarre n. 638 R.G. n. 638 del 31/10/2017 è stato dato atto che, in esecuzione alla predetta deliberazione di G.C., si sarebbe proceduto con l'invio dell'Ordine di Fornitura a mezzo piattaforma digitale MEPA;
- che con Ordine MEPA n. 3806964 è stato sottoscritto l'Ordine diretto di acquisto con Conversion & Lighting Srl con sede in Via Lupo Protospata n. 49, Matera, P.Iva 01285770770, aggiudicataria della Convenzione per il lotto 7;

CONSIDERATO che per effetto del suddetto Ordine, la ditta è subentrata nella gestione della pubblica illuminazione dal 01/10/2017 e per effetto della convenzione, tutti i contatori relativi alla pubblica illuminazione devono essere volturati alla Conversion&Lighting Srl;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha approvato interventi di estensione della rete di pubblica illuminazione a valere sulla voce extra-canone prevista dalla Convenzione sottoscritta, così come risulta dai seguenti atti amministrativi:

- deliberazione di G.C. n. 129 del 04.07.2019 (cd. Lotto 1);
- deliberazione di G.C. n. 49 del 14.05.2020 (cd. Lotto 2);
- deliberazione di G.C. n. 169 del 30.12.2020 (cd. Lotto 3);
- deliberazione di G.C. n. 103 del 06.07.2021 (cd. Lotto 4);
- deliberazione di G.C. n. 72 del 03.05.2022 (cd. Lotto 4plus);

DATO ATTO che così come previsto dalla Convenzione sottoscritta, il canone fatturato è legato ad indici trimestrali determinati da Consip e relativi all'adeguamento dei costi unitari;

VISTO che con nota prot. n. 1686 del 24/01/2024 con la quale è stato trasmesso l'atto di fusione per

incorporazione della società CONVERSION & LIGHTING SRP e ENGIE RETI CALORE SRL e BEVIERA ENERGY SRL nella ENGIE SERVIZI S.p.A, a Firma del Notaio De Franchis, registrato a Roma in data 18/12/2023;

DATO ATTO che in data 18/03/2024 con nota prot. n. 5324 la società ENGIE SERVIZI SPA ha trasmesso il nulla osta al subentro dell'operatore ENGIE SERVIZI SPA nella posizione di CONVERSION & LIGHTING SPA relativamente alla convenzione del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – ED. 3 – ID 1270 – Lotti 5 e 7;

VISTE la seguenti fatture emesse dalla società ENGIE SERVIZI SpA relativamente al 4° trimestre 2023:

- Fattura n. 2200000122 del 09/01/2024 dell'importo di € 147.612,62 di cui € 120.993,95 per imponibile ed € 26.618,67 per IVA, relativa al canone del 4° trimestre 2023;
- Fattura n. 2200001375 del 31/01/2024 dell'importo di € 4.276,34 di cui € 3.505,20 per imponibile ed € 771,14 per IVA, relativa al canone degli estendimenti di rete del 4° trimestre 2023;

DATO ATTO, inoltre, che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite e riscontrate:

- il DURC rilasciato in data 29.01.2024 valido fino al 28.05.2024 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
- la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 151.888,96 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 2960/1 “energia elettrica” del corrente bilancio economico finanziario e relativi impegni di spesa;

VISTA la comunicazione/notifica della società Conversion & Lighting Srl di cessione di porzione del credito in favore della società SPV Project 1508 Srl, con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni 2, C.F. 091417250960, per una percentuale del 23,51% del canone di servizio;

VISTI:

- il C.I.G. 7167150747
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31/07/2023 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2023-2025;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31/07/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 151.888,96 relativa al servizio del 4° trimestre 2023 di cui alla convenzione Consip - Servizio Luce 3 - Lotto 7 sottoscritta, in favore della ENGIE SERVIZI SPA con sede in viale Giorgio Ribotta n. 31, Roma (RM), P. IVA 07149930583 per le seguenti fatture:
- Fattura n. 2200000122 del 09/01/2024 dell'importo di € 147.612,62 di cui € 120.993,95 per imponibile ed € 26.618,67 per IVA, relativa al canone del 4° trimestre 2023;
 - Fattura n. 2200001375 del 31/01/2024 dell'importo di € 4.276,34 di cui € 3.505,20 per imponibile ed € 771,14 per IVA, relativa al canone degli estendimenti di rete del 4° trimestre 2023;
3. **DI IMPUTARE** la spesa sul cap. 2960/1 "energia elettrica", del corrente bilancio e.f. e relativi impegni di spesa;
4. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento come di seguito riportato:

Beneficiario	Oggetto	Importo	Modalità di Pagamento
ENGIE SERVIZI SPA con sede in viale Giorgio Ribotta n. 31, Roma (RM), P. IVA 07149930583	Fattura n. 2200000122 del 09/01/2024 Fattura n. 2200001375 del 31/01/2024	€ 122.619,21, pari a € 95.229,40 per imponibile ed € 27.389,81 per IVA totale	Bonifico su IBAN: IT39C030690320110000 078697 in essere presso Intesa SanPaolo Spa
SPV Project 1508 Srl con sede legale in Via Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano C.F.: 09117250960	Cessione del credito come da nota agli atti d'ufficio (23,51% dell'imponibile)	€ 29.269,75 relativa alla sola voce imponibile	Bonifico su IBAN: IT19D030690509310000 0005190 in essere presso Intesa SanPaolo Spa

5. **DI DARE ATTO** che è stato assegnato il seguente codice CIG:7167150747;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione dei mandati di pagamento.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Danilo PERRONE

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno	Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
2960	1	2024		Liquidazione fatture ENGIE 4^ Trim 2023	122619,21	608	122619,21
2960	1	2024		Liquidazione credito ceduto ENGIE	29269,75	607	29269,75

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. **583** il 17/04/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 17/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

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

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....