

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. 289 DEL 21.09.2022

OGGETTO: Convenzione per la fornitura di Servizio Luce 2 City Green Light - Liquidazione fattura n. 22-VPA1220 del 02.08.2022 relativa " - Importi energetici impianti edificio Vigili Urbani - quadro 81".

CIG:53694935CB.

	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		sindaco@comune.castelvetro.tp.it
2	DIREZIONE IX (Programmazione finanziaria e gestione risorse)		gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it
3	Registro Unico		
4	ALBO PRETORIO		ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it
5	UFFICIO MESSI		messi@comune.castelvetro.tp.it
6	CITY GREEN LIGHT		citygreenlight@legalmail.it

Assunto Impegno n° 2378 del 30.12.2021

Sull'Intervento n°

Cap. P. E. G. n° 1110.1

Fondo risultante £.

Imp. Precedente £.

Imp. Attuale £.

Dispon. Residua £.

Il Responsabile
f.to Maurizio Barresi

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:

- Nell'anno 2020 per obiettivo programmatico dell'amministrazione comunale il comando dei Vigili Urbani dalla via Piersanti Mattarella è stato trasferito nei nuovi locali siti in via Papa Giovanni XXIII;
- Nell'impossibilità tecnica di potere dotare l'edificio di una nuova fornitura di energia elettrica per l'alimentazione dei carichi (difficoltà ostative da parte del gestore della fornitura di energia alla municipalità per l'inserimento in black list della municipalità) è stato pianificato con l'approvo della società City Green Light s.r.l., gestore degli impianti di pubblica illuminazione in convenzione Consip Servizio Luce 2, di potersi allacciare all'impianto di pubblica illuminazione;
- È stata così attuata una nuova fornitura di energia elettrica alimentante il nuovo quadro opportunamente predisposto, identificato al n. 81, per potere, da una parte alimentare gli impianti della via Papa Giovanni XXIII e strade limitrofe e dall'altra i carichi elettrici del nuovo comando dei Vigili urbani fino alla cessazione della criticità relativa all'impossibilità tecnica di potere con il gestore di energia predisporre una nuova fornitura dedicata;
- le spese di energia dei carichi elettrici del locale Comando Vigili urbani devono obbligatoriamente essere rimborsati alla società City Green Light s.r.l.;

Vista la convenzione Consip Servizio Luce 2 che regola i rapporti tra il Comune di Castelvetro e la società City Green Light s.r.l. per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, scadente il 31.08.2022;

Vista la nota prot. n. L8-D61313.1583.AM del 27.07.2022, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2022/30416 prot. int. N. 2191 del 29.07.22, con la quale sono state trasmesse le fatture relative ai consumi elettrici de quo comprensive le spese di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e del comando Vigili Urbani;

Preso atto che:

i conteggi effettuati e comunicati con la superiore missiva prevedono un ristoro extra costo impianti di P.I. di complessivi € 5.278,88 oltre iva come per legge;

il periodo calcolato relativo a quanto sopra esplicitato va dal 01.10.2021 al 31.08.2022;

Preso atto che le spese di cui trattasi possono essere rimborsate con l'impegno assunto di cui alla Determina del Responsabile VI D.O. n.361 del 29.12.2021;

Visto l'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavoratori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), per come si legge dalla white list della Prefettura di U.T.G. di Vicenza - Ufficio Antimafia, dal quale risulta la posizione della società City Green Light come segue: data iscrizione dal 25/11/2019; data scadenza dal 26/11/2021 – in fase di aggiornamento "l'istruzione resta valida oltre la scadenza fino all'esito definitivo dell'istruttoria - verifica online elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa - Prefettura di Vicenza";

LETTA la direttiva del funzionario Responsabile della IX Direzione Organizzativa del 23.03.2022, trasmessa a mezzogiorno PEC ed acquisita al prot. della VI Direzione n. 903 del 24.03.2022, con il quale è stato disposto che per la predisposizione degli atti di liquidazione per gli importi superiori ad € 5.000,00 esclusa I.V.A., dovrà essere effettuata la verifica Equitalia, cui all'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che dalla verifica effettuata in data 10.08.2022 ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii., operata tramite la piattaforma "Acquistinretepa" di Consip, identificativo univoco richiesta 202200002700367, si evince che la Ditta City Green Light risulta " **soggetto non inadempiente**";

Vista la fattura della società City Green Light n. **22-VPA1220** del 02.08.2022, riferita ai "Recupero costi carichi non IP fino al 31 agosto 2022 - POD IT001E93895540 PROT. L8-D61313.1583.AM ", dell'importo di € 6.440,23, di cui € 5.278,88 per energia ed € 1.161,35 per iva al 22%, acquisita al protocollo Gen. n.31282 del 02.08.2022 - prot. settore u.t. n. 266 del 09.08.2022, 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, con versamento dell'IVA nella misura complessiva di € 1.161,35 direttamente all'Erario.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa al fine di rimborsare la società City Green Light in ordine al servizio prestato alla municipalità;

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;

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 31932148 del 30.06.2022 con scadenza di validità al 28.10.2022;

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;

Vsto 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;

Vista la Determina del Sindaco n. 32 del 31.08.2021 con la quale conferisce l'incarico di Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete e Ambientali", al Dott. Vincenzo Caime.

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 della fattura in appresso elencata dell'importo complessivo compreso I.V.A. di € 6.440,23 di cui importo imponibile € 5.278,88+ I.V.A. al 22%) in favore della ditta "Banca Sistema", con versamento dell'IVA nella misura di € 1.161,35 direttamente all'Erario

3) Di effettuare il pagamento delle somme dovuti 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.

4) fattura della società City Green Light n. **22-VPA1220** del 02.08.2022, riferita ai "Recupero costi carichi non IP fino al 31 agosto 2022 - POD IT001E93895540 PROT. L8-D61313.1583.AM ", dell'importo di € 6.440,23, di cui € 5.278,88 per energia ed € 1.161,35 per iva al 22%, acquisita al protocollo Gen. n.31282 del 02.08.2022 - prot. settore u.t. n. 266 del 09.08.2022, 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 € 1.161,35 direttamente all'Erario.

5) Dare atto che la spesa di € 6.440,23 trova capienza nell'impegno assunto con Determina del Responsabile VI D.O. n.361 del 29.12.2021".

6) Autorizzare la IV Direzione Organizzativa “Programmazione Finanziaria” ad emettere conforme mandato di pagamento di € 5.278,88 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”.

7) Dare Atto che la presente determina è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’oggetto all’allegato “A” del piano Auditing 2022/2024 approvato con Delibera di G.M. n. 10 del 01.02.2022 in conformità con il documento unico di programmazione approvato con deliberazione di CC n.6 del 52 del .09.06.2021.

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

9) 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 SERIZI 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 19.09.2022

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

