



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°927
Del 18/10/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 255 DEL 18/10/2024

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP – SERVIZIO LUCE 3 -LOTTO 7 BASILICATA,
CALABRIA E PUGLIA – LIQUIDAZIONE FATTURE 2° E 3° TRIMSTRE 2024 – CIG:
7167150747**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 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;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

RICHIAMATI:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- la delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"
- la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- la delibera di G.C. n. 72 del 11/04/2024 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con titolarità di posizione organizzativa, ai sensi del 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 l'atto di fusione per incorporazione delle società Conversion & Lighting Spa, Engie calore Srl e Bevira Energy Srl tutte riunite nella società **Engie Servizi Spa**, giusto atto del 12/12/2023 – Rep. N. 21601 Raccolta n. 10604, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 1686 del 24/01/2024;

VISTE la seguenti fatture emesse dalla società Engie Servizi Spa :

- Fattura n. 2200011302 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Giugno 2024;
- Fattura n. 2200011293 del 15/10/2024 dell'importo di € 46.691,80 di cui € 38.271,97 per imponibile ed € 8.419,83 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Aprile 2024;
- Fattura n. 2200011294 del 15/10/2024 dell'importo di € 1.336,01 di cui € 1.095,09 imponibile per ed € 24,92 per IVA – Split Pay 22%, relativa ai punti luce integrati;
- Fattura n. 2200011301 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Maggio 2024;
- Fattura n. 2200011303 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Luglio 2024;
- Fattura n. 2200011304 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Agosto 2024;
- Fattura n. 2200011305 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Settembre 2024;
- Fattura n. 2200011324 del 15/10/2024 dell'importo di € 7.189,98 di cui € 5.893,43 per

imponibile ed € 1.296,55 per IVA – Split Pay 22%, relativa alla revisione prezzi trimestrale periodo Maggio-Giugno 2024;

- Fattura n. 2200011325 del 15/10/2024 dell'importo di € 14.559,72 di cui € 11.934,20 per imponibile ed € 2.625,52 per IVA – Split Pay 22%, relativa alla revisione prezzi trimestrale periodo Luglio-Settembre 2024;

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

- il DURC rilasciato in data 25/09/2024 Prot. INAIL_ 45507805 valido fino al 23/01/2025 dal quale risulta la regolarità contributiva della società;
- 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 € 260.513,36 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 2960/1 “energia elettrica” del corrente bilancio economico finanziario, giusti impegni 468 e 469/2024;

DATO ATTO che nell’atto di fusione per incorporazione sopra richiamato, la società **Engie Servizi Spa**, subentra in pieno diritto in tutto il patrimonio, i rapporti e le situazioni attive e passive in capo alle società, ivi compresa la 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;

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 € 260.513,36 relativa ai mesi Aprile-Settembre 2024 di cui alla convenzione Consip - Servizio Luce 3 - Lotto 7 sottoscritta, in favore della Engie Servizi Spa con sede legale in Via Ribotta n. 31, Roma, C.F.: 07149930583 P.IVA: 01698911003 per le seguenti fatture:
 - Fattura n. 2200011302 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Giugno 2024;
 - Fattura n. 2200011293 del 15/10/2024 dell'importo di € 46.691,80 di cui € 38.271,97 per imponibile ed € 8.419,83 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Aprile 2024;
 - Fattura n. 2200011294 del 15/10/2024 dell'importo di € 1.336,01 di cui € 1.095,09 imponibile per ed € 24,92 per IVA – Split Pay 22%, relativa ai punti luce integrati;
 - Fattura n. 2200011301 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Maggio 2024;
 - Fattura n. 2200011303 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Luglio 2024;
 - Fattura n. 2200011304 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per

imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Agosto 2024;

- Fattura n. 2200011305 del 15/10/2024 dell'importo di € 38.147,17 di cui € 31.268,17 per imponibile ed € 6.879,00 per IVA – Split Pay 22%, relativa al Canone del mese di Settembre 2024;
- Fattura n. 2200011324 del 15/10/2024 dell'importo di € 7.189,98 di cui € 5.893,43 per imponibile ed € 1.296,55 per IVA – Split Pay 22%, relativa alla revisione prezzi trimestrale periodo Maggio-Giugno 2024;
- Fattura n. 2200011325 del 15/10/2024 dell'importo di € 14.559,72 di cui € 11.934,20 per imponibile ed € 2.625,52 per IVA – Split Pay 22%, relativa alla revisione prezzi trimestrale periodo Luglio-Settembre 2024;

3. DI IMPUTARE la spesa sul cap. 2960/1 “energia elettrica”, del corrente bilancio e.f. , giusto impegno n. 468/2024;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: **7167150747**;

5. DI AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento come di seguito riportato:

BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO
Engie Servizi Spa con sede legale in Via Ribotta n. 31, Roma, C.F.: 07149930583 P.IVA: 01698911003	Fatture da Aprile-Settembre	€ 210.311,15 di cui €163.333,33 per imponibile ed € 46977,82 per IVA – Split Pay	Bonifico su IBAN: IT59V0306903201100000113073 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)	€ 50.202,21 relativa alla sola voce imponibile	Bonifico su IBAN: IT19D0306905093100000005190 in essere presso Intesa SanPaolo Spa

6. DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

7. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi di legge.

Per l'istruttoria del procedimento

ANNA MARIA MIGLIETTA

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	468		Convenzione CONSIP – Servizio Luce 3 -Lotto 7 Basilicata, Calabria e Puglia – Liquidazione fatture 2° e 3° Trimstre 2024 – CIG: 7167150747	6495,18	0	6495,18
2960	1	2024	469		Convenzione CONSIP – Servizio Luce 3 -Lotto 7 Basilicata, Calabria e Puglia – Liquidazione fatture 2° e 3° Trimstre 2024 – CIG: 7167150747	305178,04	0	254018,18

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. 1527 il 22/10/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 22/10/2024

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

.....