



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 1*

Determinazione n. 2566

del 02/08/2022

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – liquidazione fattura CITELUM n. 1605.SP del 20.07.2022 - prot. 47934 del 20.07.2022 - 1a rata quota del 30% Periodo dal 20.02.2022 al 19.05.2022 - CIG N. 3063779668 - CUP : H64B05000060004

CIG: 3063779668 CUP: H64B05000060004

IL DIRIGENTE

VISTI

- L'articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- L'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- Il Decreto Sindacale n.31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore 4 "Infrastrutture e Servizi Manutentivi";
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- La Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020 (ai sensi dell'art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);

- La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2779 del 06/11/2007 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di illuminazione pubblica al RTI SIMET srl - COGEI srl, per l'importo complessivo di € 13.759.027,40 + I.V.A. , corrispondenti a 687.951,37 €/anno così suddiviso :

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo € / anno</i>	<i>Importo € / anno</i>
PXE	Spesa elettrica (IVA 20 %)	261.595,50	€ 313.914,61
PXM	Spesa per esercizio e manutenzioni (IVA 20 %)	227.188,41	€ 272.626,09
	CANONE ANNUO GESTIONE + ENERGIA (PXE+PXM)	488.783,91	€ 586.540,69
	Rateo annuo amm. lavori (med. annua) - (IVA 10 % € 120.000 x 0,10 = € 12.000)		
PXL	LAVORI : € 2.400.000 / 20 = € 120.000	120.000,00	
	INTERESSI : (€ 1.583.349,39 /20)	79.167,46	
		199.167,46	€ 211.167,46
	Totale Canone Annuo (medio annuo)	€ 687.951,37	€ 797.708,16

VISTO l'art. 7 del contratto d'appalto n. 6477 di repertorio, stipulato in data 13/02/2008;

VISTO l'art. 33 del capitolato speciale d'appalto (*modalità di pagamento*) che prevede la fatturazione della rata di ammortamento dei lavori all'inizio di ogni annualità di gestione e la fatturazione degli importi relativi al canone di gestione in quattro rate trimestrali , di cui tre pari al 30 % dell'importo complessivo ed una rata finale di saldo del 10 %;

VISTO il verbale di consegna del servizio datato 20 febbraio 2008;

VISTA la d.d. n. 1891 del 16.06.2022 con la quale veniva approvata l'indicizzazione dei prezzi per l'anno 2021 dalla quale risultava :

ANNO 2021	
CANONE ANNUO ENERGIA	€ 711.519,97
CANONE ANNUO GESTIONE	€ 260.203,20
TOTALE CANONE ANNUO	€ 971.723,17
TOTALE I.V.A. INCLUSA	€ 1.185.502,26

CONSIDERATO che in attesa dell'approvazione dell'indicizzazione dei prezzi relativa all'anno 2022, l'importo contrattuale da utilizzarsi è quello sopra riportato;

VISTE la d.d. n° 430 del 18.02.2022 con le quali venivano impegnate le somme necessarie per la retribuzione dell'appalto per l'anno 2022;

- VISTA** la comunicazione della società CO.GE.I. srl acquisita al protocollo dell'ente con n. 21005 del 05/05/2020 con la quale viene comunicato il cambio di denominazione sociale in CITELUM Italia S.r.l. fermi restando gli altri dati;
- VISTA** la fattura CITELUM n. 1605.SP del 20.07.2022 - 1a rata 2022 - prot. 47934 del 20.07.2022 dell'importo di € 272.709,51 più iva 22 % pari a € 59.996,09, per un totale di € 332.705,60 iva compresa, emessa in regime di scissione dei pagamenti dalla Ditta CITELUM Italia S.r.l. : P.I.V.A. 12860530158 - VIA C. MONTEVERDI, 11 - 20131 MILANO (MI);
- RITENUTO** per quanto sopra di dover provvedere alla liquidazione della fattura elencata, avendo riscontrato la regolarità degli atti e trattandosi di spese obbligatorie derivanti da un contratto in essere;
- ACQUISITO** il C.I.G. n. 3063779668;
- VISTO** il C.U.P. n. H64B05000060004;
- ACQUISITI** il D.U.R.C. dell'appaltatore, del sub-appaltatore (impresa Brau Liberato) e del cessionario, risultanti REGOLARI;
- DATO ATTO** che con contratto 8460 di repertorio in data 28 ottobre 2020, allegato alla presente, la CITELUM ITALIA SRL cedeva a BANCA FARMAFACTORING SPA con sede in Milano, via Domenichino, 5, i crediti esistenti e quelli futuri per i 24 mesi successivi alla stipula;
- DATO ATTO** che trattandosi di spese derivanti da contratti, si rende la loro liquidazione indifferibile e urgente;
- VISTI:**
- la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
 - la Delibera del C.C. C.C. n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;
 - la Delibera del C.C. n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

- di procedere all' approvazione e liquidazione della fattura n. 1605/SP del 20.07.2022 - 1a rata 2022 - prot. 47934 del 20.07.2022 dell'importo di € 272.709,51 più iva 22 % pari a € 59.996,09, per un totale di € 332.705,60 iva compresa;

- di liquidare alla Ditta CITELUM Italia S.r.l. : P.I.V.A. 12860530158 - VIA C. MONTEVERDI, 11 - 20131 MILANO (MI) di cui sopra la somma di € 272.709,51 **sul conto corrente della cessionaria** dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 ed indicato all'interno del documento;
- liquidare all'Erario la somma di € 59.996,09 a titolo di IVA, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/06/2013 ;
- dare atto che alla spesa complessiva di € 332.705,60 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul Capitolo 1030689 – impegno 2022.302;
- di utilizzare per la liquidazione il cig. 3063779668 e il C.U.P. H64B05000060004;
- demandare al Servizio Finanziario in ordine all'esecuzione del presente provvedimento con la precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione, in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi perentori
- dare atto che:
 - si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all'art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
 - per la presente determinazione, sarà assicurata la pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Ente;

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

