



# COMUNE DI NUORO

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

Determinazione n. 1360

del 05/05/2022

**OGGETTO:** GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LIQUIDAZIONE RATA DI AMMORTAMENTO LAVORI - ANNO 2022 – Liquidazione fattura CITELUM n. 1035/SP del 27.04.2022 - prot. 0027986 del 27.04.2022- CIG N. 3063779668 - CUP : H64B05000060004

CIG: 3063779668      CUP: H64B05000060004

### ***IL DIRIGENTE***

**VISTI** l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e responsabilità della dirigenza;

**VISTA** la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

**VISTA** la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)

### **VISTI**

La Legge n. 15 del 25 Febbraio 2022, che tra gli altri provvedimenti dispone la proroga per gli enti locali al 31 Maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

L'articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all' Esercizio Provvisorio del Bilancio;

L'articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**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 :

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

**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**

l'offerta fatta in sede di gara dal R.T.I. CO.GE.I e SIMET relativa all'ammortamento lavori – allegato C/3 PXL;

**VISTO**

L'atto di raggruppamento temporaneo del R.T.I., dal quale si evince la ripartizione delle attività che sono svolte al suo interno e precisamente :

- **COGEI** mandataria : *progettazione, gestione integrata e servizi, parte lavori – quota corrispondente rispetto al base d'asta 75 % ;*
- **SIMET** mandante parte lavori – *quota corrispondente rispetto all'importo a base d'asta 25 %;*

**VISTA**

la fattura CITELUM ITALIA n. 1035/SP del 27.04.2022 - rata lavori 2022 - prot. 0027986 del 27.04.2022 dell'importo di € 29.164,07 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);

**VISTA** la d.d. n° 430 del 18.02.2022 - con la quale venivano impegnate le somme necessarie per la retribuzione dell'appalto per l'anno 2022;

**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;

**VISTI**

- il DLgs del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione contabile;

**VISTI** i seguenti Atti:

- 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;
- il decreto del Sindaco n. 31 del 21.06.2021 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all'Ing. Tiziana Mossone;

**ACQUISITO** il C.I.G. n. 3063779668;

**VISTO** il C.U.P. n. H64B05000060004;

**DATO ATTO** che con contratto 8460 di repertorio in data 28 ottobre 2020, 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;

**ACQUISITI** i D.U.R.C. dell'appaltatore (certificato-INAIL\_32302357), del subappaltatore (INAIL\_31493201) e del cessionario INPS\_29719149, risultanti REGOLARI;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

#### **DETERMINA DI**

- procedere all'approvazione e liquidazione della fattura CITELUM Italia S.r.l. n. 1035/SP del 27.04.2022 - rata lavori 2022 - prot. 0027986 del 27.04.2022 dell'importo di € 27.181,63 iva esclusa più € 1.982,44 di iva 10% per un importo complessivo di € 29.164,07 e allegata alla presente;

- liquidare **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 € 1.982,44 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 €. € 29.164,07 si farà fronte utilizzando le somme presenti sul capitolo di spesa n. 01030689 - 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.

**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.)*

