



UTC

Comune di Gerocarno

Provincia di Vibo Valentia

Ufficio Tecnico

COPIA Determinazione n. 111 del 12.09.2024

Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
-Ripristino Impianto di P.I. in via San Domenico della Frazione S. Angelo -
-Ripristino impianto di P.I. in contrada Paparello della frazione Ariola -
Società ENCIF SERVIZI S.P.A. (ex Conversion & Lighting S.r.l.)
Liquidazione fattura-

CIG: B0F789D86D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che in data 14/11/2014 è stata attivata presso CONSIP S.p.A. la Convenzione denominata "Servizio Luce 3", lotto 7 – Puglia, Basilicata, Calabria, avente ad oggetto l'*Affidamento del servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica (opzionale)*";

Che più specificatamente, il servizio oggetto dell'iniziativa consiste nella *"gestione degli impianti, gestione dell'acquisto di energia per l'alimentazione degli stessi, manutenzione ordinaria e straordinaria, efficientamento energetico, messa a norma ed adeguamento tecnologico degli impianti"* e che i principali benefici previsti sono *"una gestione integrata dell'intero servizio di illuminazione pubblica, consentendo il conseguimento di risparmi energetici, la messa a norma degli impianti e l'adeguamento tecnologico/efficientamento energetico degli stessi"*;

Che questa Amministrazione Comunale, ritenendo il servizio prospettato dalla detta convenzione confacente alle proprie esigenze, dopo aver inoltrato la richiesta preliminare di fornitura relativamente al Servizio Luce 3 ed aver ottenuto, dalla Conversion & Lighting Srl, la verifica dello stato di consistenza degli impianti di pubblica illuminazione e, successivamente, il relativo il *"Piano Dettagliato degli Interventi"*, con Deliberazione di G.C. n. 12 del 09.02.2018, esecutiva, ha proceduto all'approvazione, in linea tecnica, di tale piano, dal quale risulta che:

- il canone annuo stimato del servizio luce per il Perimetro di gestione è di € 134.457,24, oltre IVA 22%;
- il canone complessivo stimato per la gestione del servizio, per l'intero periodo "2018/2026" (anni nove) è di € 1.210.115,16, oltre IVA 22%;
- l'impegno economico 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 34,2 % del canone complessivo stimato, ovvero € 413.272,57, oltre IVA 22%, a fronte di un impegno minimo pari al 10% del canone complessivo stimato, ovvero € 121.011,52, oltre IVA 22%;
- l'importo stimato per attività extra canone è di € 241.524,16, oltre IVA 22%, pari al 20% del totale dei canoni e, quindi, nel rispetto della quota massima prestabilita in convenzione per attività extra canone fissata nel 20%;
- l'importo totale delle attività a Canone ed Extra Canone, per tutti i Servizi richiesti, è pari ad € 1.451.639,32, oltre Iva 22%, essendo pari ad € 1.210.115,16, oltre IVA 22%, il costo complessivo dei canoni. e ad € 241.524,16. oltre per IVA 22%. il costo degli interventi extra canone;

Che con Determinazione n. 18 del 09.02.2018, si è proceduto ad aderire alla convenzione CONSIP “Servizio Luce 3” Lotto 7, stipulata tra la Società CONSIP spa e la Conversion & Lighting S.r.l., con sede in Matera alla via Lupo Protospata n° 49, P.Iva 01285770770, per la durata di nove anni, sulla base del “Piano Dettagliato degli Interventi” approvato con la detta Deliberazione di GC n. 12/2018 e ad impegnare la somma complessiva di € 123.028,37, necessaria per il pagamento dei tre trimestri di servizio 2018, essendo stata stabilita la consegna degli impianti per il giorno 01.04.2018;

Che il contratto inerente il servizio di che trattasi è stato stipulato sul “Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione” con Ordine Diretto di Acquisto n. 4147554 del 10.02.2018, recante il prot. n. 01 UTC;

Che con Deliberazione di G.C. n. 24 del 23.02.2018, ai fini di richiedere, alla Regione Calabria, nell’ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Assé 4 – Efficienza Energetica e Mobilità Sostenibile - Obiettivo specifico 4.1 - Azione 4.1.3 - Linea d’intervento 1, un finanziamento a copertura della prevista attività Extra Canone, si è proceduto ad approvare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica inerente l’intervento di “Efficientamento Energetico Pubblica Illuminazione” dell’importo totale di € 292.994,39, di cui € 241.524,16 per l’intervento ed € 51.470,23 per IVA 22%;

Che con Deliberazione di G.C. n. 48 del 22.05.2018, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE” per un importo complessivo di € 798.852,01, essendo pari ad € 413.272,57 l’impegno economico a carico del fornitore, ad € 241.524,16 l’importo dell’Attività Extra Canone e ad € 144.025,28 l’IVA al 22%;

di questo Comune col n.262 in data 19.01.2024, ad oggetto: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ed.3 – COMUNICAZIONE DI FUSIONE;

Visto l’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE delle Società “CONVERSION & LIGHTING SPA” e “ENGIE RETI CALORE SRL” e “BAVIERA ENERGY SRL” **nella ENGIE SERVIZI SPA, con sede in Viale Giorgio Ribotta, n. 31 Roma – C.F. 07149930583 - P.Iva 01698911003**, Rep n.21601 – Raccolta n.10604 del 12.12.2023 stipulato dal Notaio Sandra de Franchis – registrato all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4, in data 18.12.2023 al n. 42257 serie 1T;

Visto che ai sensi dell’Art.4 del sopra citato Atto di Fusione per incorporazione, 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 incorporate e quindi in tutte le ragioni, le azioni, i diritti, gli obblighi, gli impegni e le passività di qualunque natura esse società incorporate;

Visto, inoltre, che la Consip SPA in merito alla Convenzione Servizio Luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, con propria nota del 12.03.2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al prot. gen. dell’Ente col n. 936 in data 25.03.2024, ha comunicato il Nulla-Osta al Subentro dell’Operatore ENGIE SERVIZI SPA nella posizione di CONVERSION & LIGHTING SPA, in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto di che trattasi;

Vista la propria Determinazione n. 110 del 12.09.2024, con la quale si è preso atto della fusione per incorporazione della società Conversion & Lighting S.p.A. nella società **Engie Servizi S.p.A.** con sede legale in via Giorgio Ribotta 31, 00144 Roma, partita iva 01698911003, codice fiscale 07149930583, con effetto dal 1.1.2024;

Considerato:

Che con propria Determinazione n. 32 del 25.03.2024 si è proceduto ad approvare, relativamente alla Convenzione CONSIP “Servizio Luce 3” – Lotto 7, i Computo Metrici trasmessi, tramite PEC dall’ex Società affidataria CONVERSION & LIGHTING S.R.L e dall’attuale Società subentrante **ENGIE SERVIZI SPA** con sede in Viale Giorgio Ribotta, n. 31 - Roma – C.F. 07149930583 - P.Iva 01698911003, i sottoelencati *interventi extra canone*, da realizzare:

- Ripristino Impianto di P.I. in via San Domenico della Frazione S. Angelo - *Importo € 898,42*,
- Ripristino impianto di P.I in contrada Paparello della frazione Ariola - *Importo € 3.508,76*;

Che, inoltre, con la medesima Determinazione n.32/2024 sono stati affidati in modo diretto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 36/2023 del 31/03/2023 (Codice dei Contratti), gli interventi di cui sopra alla Società ENGIE SERVIZI SPA con sede in Viale Giorgio Ribotta, n. 31 Roma – C.F. 07149930583 - P.Iva 01698911003, per l’importo complessivo di € 4.407,18, Iva inclusa al 22%).

Che con la medesima Determinazione n.32/2024, si è proceduto, altresì, ad impegnare la somma complessiva di € 4.407,18, necessaria all'esecuzione degli interventi di che trattasi (giusto impegno contabile n. 387 del 26.03.2024);

Considerato che per mero errore di calcolo, nel computare l'importo dei lavori non si è tenuto conto anche dell'importo dell'Iva al 22% e che quindi con successiva Determinazione n. 40 del 24.04.2024 è stato incrementato l'impegno di spesa n. 387/2024 di ulteriori € 969,58 (da € 4.407,18 ad € 5.376,76), necessari per il pagamento dell'Iva al 22% dovuta, per i lavori affidati con Determinazione n. 32 del 25.03.2024;

Dato Atto che la società affidataria ENGIE SERVIZI SPA ha effettuato i lavori;

Visti i relativi Verbali di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione, redatti in data 02.05.2024;

Vista la fattura elettronica n.2200006592 del 04.06.2024 di complessive euro 5.376,76 di cui € 4.407,18 per imponibile ed € 969,58 per Iva al 22% emessa dalla società ENGIE SERVIZI Spa, relativa al pagamento dei lavori eseguiti;

Visto che la fattura di cui sopra è soggetta alla scissione dei pagamenti di cui *dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment"*;

Vista la Regolarità Contributiva della cennata Ditta (D.U.R.C. on line Prot. o INAIL_43893861, con scadenza il 25.09.2024;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura di che trattasi;

Visti:

- Il D.Lgs. n.267/2000,
- Il D.Lgs. n. 165/2001,
- Il D.Lgs. n. 118/2011,
- Il D.Lgs. n. 36/2023 del 31.03.2023 (Codice dei contratti);
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 01/07/2024, con il quale si prorogava il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico fino al 31/12/2024;

Visto l'art. 41 del Regolamento degli Uffici e dei servizi il quale attribuisce alla competenza dei responsabili dei servizi l'adozione di atti di gestione finanziaria nelle forme della determinazione, per la prenotazione o l'assunzione di impegno di spesa e la liquidazione di spese regolarmente impegnate ed assunte nei limiti degli stanziamenti di bilancio assegnate;

Accertata la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Preso Atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all'art. 147 bis del TUEL.

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere di regolarità tecnica ex art.147 bis D.Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente

1.- di liquidare l'allegata Fattura Elettronica n. 2200006592 del 04.06.2024 di complessive € 5.376,76 di cui € 4.407,18 per imponibile ed € 969,58 per Iva al 22%, emessa dalla società **ENGIE SERVIZI Spa**, con sede in Viale Giorgio Ribotta, n. 31 Roma – C.F. 07149930583 - P.Iva 01698911003, subentrante per fusione per incorporazione della società Conversion & Lighting S.p.A, con effetto dal 01.01.2024, relativamente agli *interventi extra canone*, eseguiti ed inerenti:

- Ripristino Impianto di P.I. in via San Domenico della Frazione S.Angelo;
- Ripristino impianto di P.I in contrada Paparello della frazione Ariola.

2.- **di imputare** la somma complessiva di € € 5.376,76 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Missione | Programma | Titolo | Mac. | CIG B0F789D86B | capitolo | Bilancio Esercizio 2024 |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|---|-----------------|--------------------------------|
| 10 | 05 | 1 | 03 | Impegno 387 del 26.03.2024 | 1020 | € 5.376,76 |

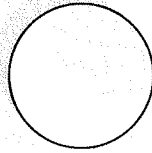
3.- **di autorizzare** il Responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento di € 4.407,18 a favore della società **ENGIE SERVIZI SPA** con sede in Viale Giorgio Ribotta, n. 31 - Roma - Codice Fiscale 07149930583 -Partita Iva 01698911003, con accredito sul Codice IBAN: **IT39C0306903201100000078697** (di cui agli estremi identificativi del conto corrente dedicato - Legge n. 136/2010), dando atto che l'Iva al 22% pari ad € 969,58 sarà versata dal Committente (Comune) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633/72, art. 1, comma 629, L. n.190/2014 "Split Payment".

4.- **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e di trasmetterlo alla G.C. - sede-.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fausto Contartese

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia PARERE FAVOREVOLE



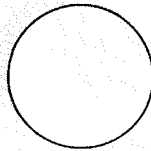
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Bruno Laria

VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Al sensi dell'art. 184, comma 4, del Dlgs. n.267/2000, si dispone il Visto per la liquidazione.

| Impegno | Data | Importo | Cap. | Esercizio |
|---------|------------|------------|------|-----------|
| 387 | 26.03.2024 | € 5.376,76 | 1020 | 2024 |



Il Responsabile del Servizio Finanziario

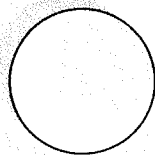
F.to Dott. Bruno Laria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del

Comune al N° 490 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

li 12/9/2024



L'Addetto alla Pubblicazione

F.to M. Domenica Lopresti

E' copia conforme all'Originale, li 12.09.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Fausto Contartese