



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 616 del 14/06/17

Registro Settore n. 69 del 07/06/2017

OGGETTO: Servizio di fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.
Liquidazione Ditta "CITELUM S.A" - 1° Trimestre 2017

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. /Set. IV del - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE SETTORE IV

(Arch. Sabato Esposito)

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di G.M. n. 38 del 10/04/2013, è stata approvata l'adesione alla " *Convenzione per la fornitura del Servizio Luce*" stipulato dalla CONSIP con il R.T.I. TRI CITELUM S.A. – EXITONE S.P.A. – SIRAM S.P.A. con capogruppo CITELUM S.A., optando per la tipologia " *contratto esteso*" di durata anni nove, riguardante la fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione alle condizioni tutte stabilite dalla stessa Convenzione e dal Capitolato di Appalto;
- con lo stesso atto deliberativo è stato approvato il " *piano di dettaglio degli interventi*" redatto dalla CITELUM S.A., contenente tra l'altro anche il prospetto economico della spesa presunta per l'intera durata contrattuale di anni nove e pari ad € 5.491.458,30, oltre IVA, di cui € 5.242.461,12 per canone ed € 248.997,18 (valore interventi compresi nel canone € 524.246,11) per interventi extra canone a carico dell'ente;
- attraverso il portale *acquistinretepa.it* è stato inoltrato Ordine di Acquisto n. 785785 del 27/06/2013 - CIG 0377143C3C e formalmente affidato il " *Servizio di fornitura di energia elettrica, esercizio, gestione, manutenzione ordinaria e servizi connessi agli impianti di pubblica illuminazione*" a TRI CITELUM S.A. – EXITONE S.P.A. – SIRAM S.P.A. con capogruppo CITELUM S.A., alle condizioni stabilite dalla Convenzione Consip, Capitolato d'Appalto, Piano di Dettaglio degli interventi, per la durata di anni 9 (nove);
- il servizio in oggetto ha avuto inizio in data 01/10/2013, per cui le prestazioni sono liquidate in rate trimestrali, così come previsto dalla convenzione

VISTE:

- la fattura elettronica n. 288/SP del 10/04/2017 per € 170.747,47 di CITELUM S.A e la relativa nota di credito n. 39/NCSP/05 del 07/04/2017;
- la fattura elettronica n. 782/05 del 19/04/2017 per € 9.081,36 di ExitONE S.p.A. e la relativa nota di credito n. 793/05 del 19/04/2017;

VERIFICATA la regolarità del servizio effettuato, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, mediante riscontro degli atti attraverso il portale CITELUM, nonché, la mancanza di eventuali riserve o contestazioni

VISTI:

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti;
- il G.I.G. n. 0377143C3C;
- i D.U.R.C. on line con scadenza 28/06/2017, attestanti la regolarità contributiva delle società CITELUM S.A., ed EXITONE S.P.A.;
- l'atto di cessione crediti a firma del notaio Giuseppe A.M. Trimarchi registrato a Milano 6 il 28/02/2017 al n. 7045 serie IT della ditta CITELUM S.A in favore di Banca Farmafactoring SpA;
- l'atto di cessione crediti a firma del notaio Giuseppe A.M. Trimarchi registrato a Milano 6 il 02/05/2017 al n. 16156 serie IT della ditta EXITONE S.p.A in favore di Banca Farmafactoring SpA;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle summenzionate fatture

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- gli artt. 107 e 184 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente trascritte:

- 1) di liquidare, a saldo delle prestazioni a tutto il 31/03/2017 effettuate dalla ditta appaltatrice **R.T.I. CITELUM S.A.** con sede legale in Milano via Claudio Monteverdi, 11 – C.F. 04501140968, l'importo di € 163.988,99 per la fattura n. 288/SP del 10/04/2017 e la relativa nota di credito n. 39/NCSP/05 del 07/04/2017;
- 2) di liquidare a **EXITONE S.P.A.** con sede legale in Augusta (Sr) contrada Remingato – C.F. 07874490019, l'importo di € 8.721,91 per la fattura n. 782/05 del 19/04/2017 e la relativa nota di credito n. 793/05 del 19/04/2017;
- 3) emettere mandato di pagamento in favore della ditta CITELUM S.A. per l'importo imponibile di € 134.417,20 accreditandone l'importo, per effetto dell'atto di cessione crediti n.7045 serie IT del 28/02/2017, in favore di Banca Farmafactoring SpA. sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx;
- 4) emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 29.571,79 (IVA) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- 5) di emettere mandato di pagamento in favore della ditta EXITONE S.p.A. per l'importo imponibile di € 7.149,11 accreditandone l'importo, per effetto dell'atto di cessione crediti n. 16156 serie IT del 02/05/2017, in favore di Banca Farmafactoring SpA. sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx;
- 6) emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.572,80 (IVA) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- 7) l'importo totale di € 172.710,90 è impegnato sul Cap. 2004/3 Es. Fin. 2017 - Impegno n. 4.

IL RESPONSABILE SETTORE IV
Arch. Sabato Esposito