



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: ARCH. SABATO ESPOSITO

Registro Generale n. 1519 del 21/11/2019

Registro Settore n. 318 del 04/11/2019

OGGETTO: Servizio di fornitura di energia elettrica, gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione.
Liquidazione Ditta "CITELUM S.A" - Canone Ordinario 4° Trimestre 2017 - Revisione prezzi anno 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, veniva approvata l'adesione alla "Convenzione per la fornitura del Servizio Luce" stipulato dalla CONSIP con il R.T.I. 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 veniva 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* veniva 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;
- il punto 10.3 del Capitolato Tecnico - Allegato 5 alla convenzione CONSIP recita: "La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario [.....]"

VISTE:

- la fattura elettronica n. 111/SF/05 del 03/01/2018 per € 170.747,47 e la relativa Nota di Credito n. 18/NCSP/05 di € 2.805,41 e la n. 153/SP/05 del 03/01/2018 per € 751,31 per Revisione prezzi di CITELUM S.A.;
- la fattura elettronica n. 54/05 del 04/01/2018 per € 9.081,36 e la relativa Nota di Credito n. 1345/05 di € 149,21 di ExitONE S.p.A.;
- la prestazione è esigibile al 31/12/2017

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 nota con cui la ditta SIRAM S.P.A. comunicava di non fatturare l'importo impegnato di € 1.776,81 e che tale somma si utilizzi per la liquidazione del canone ordinario al R.T.I. CITELUM S.A. – EXITONE S.P.A.;
- 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 19/02/2020, 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 31/12/2017 (Canone ordinario 4° Trimestre 2017 e Revisione Prezzi 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 € 168.693,37 per le fatture elettroniche n. 111/SF/05 del 03/01/2018 e relativa Nota di Credito n. 18/NCSP/05 e la n. 153/SP/05 del 03/01/2018 di CITELUM S.A.;
- 2) di liquidare a **EXITONE S.P.A.** con sede legale in Augusta (Sr) contrada Remingato – C.F. 07874490019, l'importo di € 8.932,15 per la fattura elettronica n. 54/05 del 04/01/2018 e la relativa Nota di Credito n. 1345/05;
- 3) emettere mandato di pagamento in favore della ditta **CITELUM S.A.** per l'importo imponibile di € 138.273,25 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: ITXXXXXXXXXX;
- 4) emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 30.420,12 (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 € 7.321,44 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: ITXXXXXXXXXX;
- 6) emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 1.610,71 (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 € 177.625,52 è impegnato per sul Cap. 2004/3 Es. Fin. 2017 - Impegno n. 4 n. 39 Es. Fin. 2018.

IL RESPONSABILE SETTORE IV

Arch. Sabato Esposito