



Città di Surbo

(Provincia di Lecce)

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.	183
DATA DI REGISTRAZIONE	28/02/2025
REGISTRO DI SETTORE N.	47 del 28/02/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 3” PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI, OVVERO DI FORNITURA ENERGIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CANONE IV trim. 2024

IL RESPONSABILE SETTORE N. 5 SERVIZI TECNICI : GESTIONE DEL TERRITORIO

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Premesso:

Che con **Determinazione del Settore Servizi Tecnici n. 490/2016 del 28/10/2016**, Det. Settore N. 85/2016 del 25/10/2016, si procedeva a contrarre per adesione, mediante ordine da inoltrare alla ditta aggiudicataria Conversion & Lighting SpA, alla Convenzione Consip “Servizio Luce 3” per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi, ovvero di fornitura energia, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, per le Pubbliche Amministrazioni per la durata di nove anni per un canone complessivo di € 2.650.389,68, il tutto come da Ordine di Fornitura n. 3232262 del 19/10/2016;

Che in data 01/01/2017, prot. n. 3157 del 17/02/2017, veniva redatto il verbale di presa in consegna degli impianti e avvio del servizio di Pubblica Illuminazione;

Che sono stati acquisiti i seguenti codici di gara: **Codice CIG 6839674589 - Codice CIG Derivato n. Z540E36C53**;

Che le attività ed i servizi previsti nella precitata Convenzione CONSIP sono i seguenti: acquisto di energia elettrica, esercizio degli impianti, manutenzione ordinaria degli impianti, eventuale gestione dei carichi esogeni (elettrici e meccanici), interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo e tecnologico e di manutenzione straordinaria;

Che con **Delibera della Commissione Straordinaria n. 50 del 01/03/2019** è stato dato atto di *indirizzo* al

fine di procedere al riscatto degli impianti esistenti nel centro urbano di competenza Enel Sole Srl, al fine di procedere all'adeguamento normativo e riqualificazione, onde migliorare e rendere più efficiente il servizio ed effettuare interventi volti ad eliminare le problematiche relative all'obsolescenza di tratti di linee, di lampioni e corpi illuminanti oltre alla messa in sicurezza dei lampioni secondo la normativa vigente;

Che con **Determinazione Dirigenziale n. 206 del 06/04/2020** si è proceduto alla presa d'atto di tutta la documentazione relativa alla "Proposta di cessione impianti" quale atto di vendita degli impianti e corpi illuminanti esistenti nel centro urbano di questo comune di proprietà/competenza ENEL Sole Srl;

Che con **Determinazione Dirigenziale n. 268 del 08/05/2020** si prende atto dell'Atto di Cessione degli impianti di illuminazione pubblica di Enel Sole S.r.l. presenti nel territorio del Comune di Surbo e il relativo verbale di consegna sottoscritto digitalmente tra le parti in data 9 aprile 2020;

Che con **Determinazione Dirigenziale n. 238 del 22/03/2021** affidava alla ditta **Conversion & Lighting SpA** il servizio di sostituzione di n. 31 sostegni per un importo complessivo di € 33.039,52 oltre Iva al 22% pari ad € 7.268,69 in uno € 40.308,21 e intervento su quadro elettrico per sezionamento linea in Viale dei Pini per un importo complessivo di € 2.426,27 oltre Iva al 22% pari ad € 533,78 in uno € 2.960,05, dando atto che la spesa della suddette somme era stata già impegnata al **cap. 1301 "Lavori extra canone per la manutenzione straordinaria e per eventuali adeguamenti tecnologici"** del bilancio 2021 (Imp. Cont. 1540/2018) **Smart CIG n. Z1B3112678**;

Che con nota prot. n. C&L/FP/576/2021 del 22/06/2021 acquisita al protocollo n. 14254 del 22/06/2021 la ditta Conversion & Lighting SpA comunicava di aver ultimato i lavori previsti con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 22/03/2021 a cui durante il corso delle opere sono stati aggiunti altri due sostegni, uno in via Rubichi e l'altro in via Campo Sportivo, allegando il II Stato Avanzamento Lavori per un importo complessivo di € 45.574,08 da dividere in 19 trimestri fino al termine del contratto per un importo trimestrale di € **2.398,64 + IVA**;

Che con nota Prot. n. C&L/FP/967/2021 del 30/11/2021 la ditta trasmetteva la Contabilità Lavori Extra Canone 4° Trimestre 2021 con inseriti gli interventi Extra Canone pari ad € 4.712,26, da dividere per i 17 trimestri rimanenti alla scadenza del contratto ottenendo una quota per ogni trimestre pari ad € **277,19 + IVA** (€ 4.712,26/17 trimestri fino al termine del contratto);

Che con nota Prot. n. C&L/FP/1095/2020 del 03/12/2020 la ditta trasmetteva la Contabilità Lavori Extra Canone 4° Trimestre 2020 1° SAL con inseriti gli interventi Extra Canone pari ad € 208.234,56 da dividere per i 21 trimestri rimanenti alla scadenza del contratto ottenendo una quota per ogni trimestre pari ad € **9.915,93 + IVA**;

Che con nota Prot. 32917 del 20/12/2022 la ditta trasmetteva la Contabilità Lavori Extra Canone pari ad € 82.591,80 da dividere per i 13 trimestri rimanenti alla scadenza del contratto ottenendo una quota per ogni trimestre pari ad € **6.353,22 + IVA**;

Che con **Determinazione Dirigenziale n.908 del 02/11/2021 Reg. Settore VI n.253/21 è stato dato atto che le somme per la corresponsione del dovuto in riferimento ai lavori** extracanone già eseguiti e per la realizzazione del progetto stralcio di efficientamento "Zone cittadine illuminate da punti luce ex Enel Sole" dell'importo complessivo di € 160.000,00 oltre iva, in adempimento delle condizioni contrattuali della **Convenzione Consip "Servizio Luce 3"** la quale prevede il pagamento degli stessi sui canoni trimestrali fino a conclusione del contratto prevista per il 31.12.2025, le quali per i lavori fino ad oggi eseguiti incidono per € 12.591,76 oltre Iva al 22%, e che saranno incrementate a conclusione e collaudo delle opere di efficientamento di cui il presente atto, sono allocate sul Capitolo 1301 "*Lavori extra canone per la manutenzione straordinaria e per eventuali adeguamenti tecnologici*";

Che con **Determinazione Dirigenziale n.47 del 25/01/2024 Reg. Settore V n.13/24 è stato dato atto che le somme per la corresponsione del dovuto in riferimento ai lavori** extracanone dell'importo complessivo

di € 42.254,64 oltre IVA, in adempimento delle condizioni contrattuali della **Convenzione Consip** “Servizio Luce 3” la quale prevede il pagamento degli stessi sui canoni trimestrali fino a conclusione del contratto prevista per il 31.12.2025, le quali per i lavori fino ad oggi eseguiti incidono per € 5.281,83 oltre Iva al 22%, e che sono allocate sul Capitolo 1301 “*Lavori extra canone per la manutenzione straordinaria e per eventuali adeguamenti tecnologici*”;

Che con **Determinazione Dirigenziale n. 609 del 31/07/2024 Reg. Settore V n. 148/24** è stato dato atto che le somme per la corresponsione del dovuto in riferimento ai lavori extracanone dell'importo complessivo di € 15.256,58 oltre IVA, in adempimento delle condizioni contrattuali della **Convenzione Consip** “Servizio Luce 3” la quale prevede il pagamento degli stessi sui canoni trimestrali fino a conclusione del contratto prevista per il 31.12.2025, le quali per i lavori fino ad oggi eseguiti incidono per € 3051,31 oltre Iva al 22%, e che sono allocate sul Capitolo 1301 “*Lavori extra canone per la manutenzione straordinaria e per eventuali adeguamenti tecnologici*”;

Che con **Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 21/10/2024** è stato dato atto di *indirizzo* al fine di procedere al miglioramento e potenziamento dell'illuminazione in alcune vie dell'abitato e precisamente:

- Installazione di un palo di sostegno in via Brenta ang. Via Po per l'importo complessivo di € 2.945,85 iva esclusa
- Installazione di un palo di sostegno in via Papa Luciani n. 6-8 per l'importo complessivo di € 3.726,89 iva esclusa
- Riqualficazione corso Vittorio Emanuele III per l'importo complessivo di € 6081,11 iva esclusa

Che con **Determinazione Dirigenziale n.892 del 14/11/2024 Reg. Settore V n. 240/24** è stato dato atto che le somme per la corresponsione del dovuto in riferimento ai lavori extracanone dell'importo complessivo di € 17.839,96 oltre IVA, in adempimento delle condizioni contrattuali della **Convenzione Consip** “Servizio Luce 3” la quale prevede il pagamento degli stessi sui canoni trimestrali fino a conclusione del contratto prevista per il 31.12.2025 e che sono allocate sul Capitolo 1301 “*Lavori extra canone per la manutenzione straordinaria e per eventuali adeguamenti tecnologici*”;

Che con **Determinazione Dirigenziale n.951 del 10/12/2024 Reg. Settore V n. 260/24** è stato dato atto che le somme per la corresponsione del dovuto in riferimento ai lavori extracanone dell'importo complessivo di € 11.858,88 oltre IVA, in adempimento delle condizioni contrattuali della **Convenzione Consip** “Servizio Luce 3” la quale prevede il pagamento degli stessi sui canoni trimestrali fino a conclusione del contratto prevista per il 31.12.2025 e che sono allocate sul Capitolo 1301 “*Lavori extra canone per la manutenzione straordinaria e per eventuali adeguamenti tecnologici*”;

Che con **Determinazione Dirigenziale n. 69 del 28/01/2025 Reg. Settore V n. 17/25** è stato dato atto che le somme per la corresponsione del dovuto in riferimento ai lavori extracanone dell'importo complessivo di € 5821,22 oltre IVA, in adempimento delle condizioni contrattuali della **Convenzione Consip** “Servizio Luce 3” la quale prevede il pagamento degli stessi sui canoni trimestrali fino a conclusione del contratto prevista per il 31.12.2025, e che sono allocate sul Capitolo 1301 “*Lavori extra canone per la manutenzione straordinaria e per eventuali adeguamenti tecnologici*”;

Vista la fattura elettronica n. 1700000110 del 09 gennaio 2025 di complessivi € 139.410,62 di cui € 114.271,00 di imponibile, oltre IVA al 22,00 % pari a € 25.139,62 acquisita al protocollo dell'ente al n. 756 del 13/01/2025 emessa dalla ditta Engie Servizi SpA con sede in Roma (RM) alla via Giorgio Ribotta 31, Partita IVA: 01698911003 CF 07149930583 relativa al servizio di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione – rif. Contratto n. 3232262 del 10.10.2016 – Convenzione Consip SL3 Lotto 7 **Canone IV trimestre 2024 - la quale è così ripartita:**

- canone IV trimestre 2024 - servizio luce € 88.553,83 oltre IVA;
- canone IV trimestre 2024 - servizio semaforico € 735,82 oltre IVA;
- extra canone rateo I S.A.L. Prot. L/FP/1095/2020 del 03/12/2020 € 9.915,93 oltre IVA;

- extra canone rateo prot. L/FP/576/2021 del 22/06/2021 € **2.398,64** oltre IVA;
- extra canone rateo prot. L/FP/967/2021 del 30/11/2021 € **277,19** oltre IVA;
- extra canone rateo prot. 32917 del 20/12/2022 € **6.353,22** oltre IVA;
- extra canone rateo Determinazione n. 47 del 25/01/2024 € **6.036,38** oltre IVA;

Vista la fattura elettronica n. 1700000111 del 13 gennaio 2025 di complessivi € **10.230,41** di cui € 8.385,58 di imponibile, oltre iva al 22,00 % pari a € 1.844,83 acquisita al protocollo dell'ente al n. **757 del 13/01/2025** emessa dalla ditta Engie Servizi SpA con sede in Roma (RM) alla via Giorgio Ribotta 31, Partita IVA: 01698911003 CF 07149930583 relativa al servizio di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione – rif. Contratto n. 3232262 del 10.10.2016 – Convenzione Consip SL3 Lotto 7 **Canone III trimestre 2024 – Punti luce ENEL SOLE** con riferimento alla nota prot. L/FP/414/2020 del 03/06/2020 e alla nota prot. L/FP/478/2020 del 19/06/2020 nonché al verbale di presa in consegna della Pubblica Illuminazione ex Enel Sole – punti luce integrati;

Visto il Durc richiesto on-line prot. INAIL_47479399 con validità fino al 23/05/2025, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L e CNCE;

Ritenuto, per quanto sopra, provvedere alla relativa liquidazione;

Visto il codice univoco che risulta essere per questo Ufficio il seguente:**4B1D0Q**;

Vista

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/11/2023, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2024 - 2026;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 14/12/2023 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) - Assegnazioni risorse".

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 28/05/2024 avente ad oggetto: **Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026**;

Accertata la propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. Di provvedere al pagamento, mediante accredito secondo le modalità previste nei suddetti documenti contabili, alla società Engie Servizi SpA con sede in Roma (RM) alla via Giorgio Ribotta 31, Partita IVA: 01698911003 CF 07149930583, delle fatture elettroniche emesse relative al servizio di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e preventivo-programmata, con estendimenti, messa a norma ed efficientamento impianto pubblica illuminazione per il servizio luce e semaforico relativo al 3° trimestre 2024 e nuovi punti luce ex Enelsole e per il canone trimestrale per lavori extra-canone:

- **la fattura elettronica n. 1700000110 del 09 gennaio 2025** di complessivi € **139.410,62** di cui € 114.271,00 di imponibile, oltre IVA al 22,00 % pari a € 25.139,62 acquisita al protocollo dell'ente al n. **756 del 13/01/2025**
- **la fattura elettronica n. 1700000111 del 13 gennaio 2025** di complessivi € **10.230,41** di cui € 8385,58 di imponibile, oltre iva al 22,00 % pari a € 1844,83 acquisita al protocollo dell'ente al n. **757 del 13/01/2025**;

3. Di provvedere al pagamento delle somme per IVA al 22% secondo le modalità previste dalla legge 190/2014 art.1 comma 629 (split payment);

4. Di liquidare, con riserva perché in corso di verifica del servizio svolto e pagare la somma complessiva di € 149641,03 *alla Società Engie Servizi SpA* relativa alle:

fattura elettronica n. 1700000110 del 09 gennaio 2025 di complessivi € 114.271,00 ponendo l'onere come di seguito riportato:

per € 89.289,65 oltre IVA pari a € 19.643,72 in uno € 108933,37 relativamente al canone ponendo l'onere al capitolo 1300 impegno contabile n. 714/2024, assunto giusta convenzione Consip “Servizio Luce 3”;

per € 24.981,35 oltre IVA pari a € 5.495,89 in uno € 30.477,24 relativamente alla quota parte lavori extra canone al capitolo 1301 impegno n. 776/2024;

fattura elettronica n. 1100000111 del 13 gennaio 2025 di complessivi € 10.230,41 ponendo l'onere sul capitolo 1300 del Bilancio impegno contabile n. 714/2024, assunto giusta convenzione Consip “Servizio Luce 3”;

5. Di dare atto che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il seguente numero di Codice CIG 6839674589 relativo all'affidamento alla Società Engie Servizi *SpA con sede in Roma (RM)*;

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. N° 267/00;

7. Di dare mandato agli uffici preposti perché si provveda alla pubblicazione dei dati richiesti dall'art.26 del D.Lgs 33/2013 sul sito web del Comune;

8. Di dare atto che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lì 28/02/2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Arch. Maria Carmela DE LORENZO

COPIA

Visto: ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 TUEL

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
1301	2024	776	2025	352		ENGIE SERVIZI SPA	30477,24
1300	2024	714	2025	353		ENGIE SERVIZI SPA	119163,79

Surbo, lì 28/02/2025

LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to **Dott.ssa Cavallo Caterina**

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 294

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 28/02/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/02/2025

L'INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Città di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 183 del 28/02/2025 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 28/02/2025
