



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 19/12/2022

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - IMPEGNO E SUB -
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NUOVA SOCIETÀ CAPOFILA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- i Decreti del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

PRESO ATTO della convenzione stipulata da CONSIP spa in data 14/11/2014 per la fornitura del "Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni", ai sensi dell'art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 L. 23 dicembre 2000 n. 388, con RTI Citelum S.A. quale aggiudicatario del Lotto 3 della procedura di Gara;

VISTO la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 10/12/2015 con la quale si dà mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione degli atti necessari e conseguenti per l'adesione alla Convenzione Consip SPA "Servizio Luce 3", ai sensi

dell'art. 26 legge 488/99 – Lotto 3” per un periodo di nove anni e per la quale risulta aggiudicatario RTC CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano;

VISTA la “Convenzione per SERVIZIO LUCE 3”, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., tra la Consip S.p.A e CITELUM S.A., in qualità di impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese;

PRESO ATTO della fusione per incorporazione della Soc. Citelum Iberica S.A.U. nella Soc. Citelum Italia Srl, conferimento di ramo d’azienda costituito nella sede secondaria in Italia di CITELUM S.A., da CITELUM.S.A. a **CITELUM SRL Via Monteverdi n. 11 20131-MILANO, P.IVA 12860530158**, come da certificazione rilasciata (allegata al presente atto) dallo studio notarile Roveda Laurini Clerici D’amore che in data 10 dicembre 2021, di cui al verbale in pari data n.57410/22375 di repertorio, iscritto nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14/12/2021 prot. N. 689233;

VISTO che nonostante la variazione sopra descritta questo Ente ha continuato ad effettuare i mandati di pagamento presso il conto corrente dedicato per la Soc. Capofila IT04T0100501603000000001335, perché di fatto non ci era stata comunicata nessuna variazione in tal senso, tant’è che tutti le fatture emesse sono state regolarmente incassate dalla nuova Soc. Capofila **CITELUM SRL Via Monteverdi n. 11 20131-MILANO, P.IVA 12860530158**;

VISTO che con successiva comunicazione pervenuta al protocollo di questo Ente tramite PEC, in Data 13/09/2022 al n. 13185 (Allegata), la stessa CITELUM srl comunicava la variazione di denominazione sociale da CITELUM srl ad **EDISON NEXT GOVERNEMENT, con sede in Via Fulvio Testi n. 121 – 20162 MILANO, P.IVA 12860530158**;

PRESO ATTO che EDISON NEXT GOVERNEMENT, con sede in Via Fulvio Testi n. 121 – 20162 MILANO, P.IVA 12860530158, insieme a tale variazione ha comunicato un nuovo codice IBAN IT63E010050160300000000939, Banca Nazionale del Lavoro SPA – AG. 3 Milano;

*RICHIAMATO l’art. 9 comma 5 della convenzione “Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, Allegato E – Condizioni Generali, nel quale è riportato testualmente “Nel caso in cui l’aggiudicatario R.T.I., **ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia delle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandantiecc..”;***

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 37 DEL 30/03/2022 avente ad oggetto “RTC CITELUM S.A. - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - IMPEGNO DI SPESA” con la quale sono stati impegnati a favore della RTC CITELUM S.A. € 170.000,00, come sotto meglio indicato:

- 1 - € 26.000,00 sul Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309000/0, impegno 450/2022;

2 - € 144.000,00 sul codice di Bilancio 10/05/ 1030215/015, capitolo 108020309500/0 impegno 451/2022;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 183 DEL 03/11/2022 avente ad oggetto "RTC CITELUM S.A. - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 - IMPEGNO DI SPESA" con la quale sono stati impegnati a favore della RTC CITELUM S.A. € 54.943,13 sul Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309200/0, impegno 1711/2022;

RITENUTO necessario procedere all'assunzione dei relativi Sub-impegni di spesa per € 45.343,29 codice di bilancio 10/05/1030215/015 capitolo 108020309200//0 impegno 1711/22 e per € 17.939,19 al codice di bilancio 10/05/1030215/015 capitolo 108020309000/0 impegno 450/2022 a copertura del servizio di fornitura per il bilancio 2022, indicando come beneficiaria la nuova Soc. Capofila **EDISON NEXT GOVERNEMENT, con sede in Via Fulvio Testi n. 121 - 20162 MILANO, P.IVA 12860530158**;-

PRESO ATTO inoltre che sono stati riaccreditati da parte del Monte dei Paschi di Siena sul conto corrente di tesoreria parte del pagamento relativo alle fatture (allegate al presente atto), inserite nei mandati n. 2531 Del 08/11/2022 per € 17.939,19, accertamento n. 1837/2022 ordinativo 4582/22 del 12/12/2022, ed il mandato 2532 del 08/11/2022 per € 43.635,66, accertamento n. 1836/2022 ordinativo 4581/22 del 12/12/2022, ed in particolare la quota di imponibile delle stesse a causa dell'indicazione errata da parte dell'Ente del beneficiario RTC Citelum S.A., sebbene il beneficiario del pagamento dovesse essere già la ditta EDISON NEXT GOVERNEMENT;

RITENUTO necessario dover regolarizzare i pagamenti sopra indicati;

ATTESTATA la regolarità contributiva come da DURC allegato al presente atto;

VISTO il codice identificativo gara CIG 6528788E48;

ATTESTATO il rispetto dell'art. 9 comma 2 della L. 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smi ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D. Lgs 118/2011 e ss.mm. d ii. ed in particolare l'Allegato 4/2

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2010;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

VISTO l'art. 107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 ed in particolare l'art. 3 comma 8;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra indicate:

DI IMPEGNARE a favore della EDISON NEXT GOVERNEMENT, con sede in Via Fulvio Testi n. 121 – 20162 MILANO, P.IVA 12860530158, € 25.280,00 sul Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309500/0, Bilancio 2022, per il pagamento delle fatture del quarto trimestre che perverranno a gennaio 2023, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

DI Sub-IMPEGNARE a favore della EDISON NEXT GOVERNEMENT, con sede in Via Fulvio Testi n. 121 – 20162 MILANO, P.IVA 12860530158, € 63.282,48 come sotto meglio indicato:

- 1 - € 17.939,19 Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309000/0 impegno 450/2022;
- 2 - €. 45.343,29 Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309200/0 impegno 1711/2022;
- 3
- 4 in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

DI LIQUIDARE e pagare l'imponibile delle fatture sotto elencate, ed allegate al presente atto, come sotto meglio indicato:

- Fattura n. 1770/SP e del 17/10/2022 emessa da EDISON NEXT GOVERNEMENT srl di € 56.193,33 di valore imponibile, per € 17.939,19, a valere sul sub-impegno sopra richiesto, Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309000/0 impegno 450/2022, e per i restanti € 38.254,14 a valere sul sub-impegno sopra richiesto Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309200/0 impegno 1711/2022, Bilancio 2022;
- Fattura n. 1771/SP e del 17/10/2022 emessa da EDISON NEXT GOVERNEMENT srl di € 2.302,77 di valore imponibile, a valere sul sub impegno sopra richiesto, Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309200/0 impegno 1711/2022, Bilancio 2022;
- Fattura n. 2516/SP e del 06/10/2022 emessa da SOFEIN S.P.A. di € 2.957,55 di valore imponibile, a valere sul sub impegno sopra richiesto, Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309200/0 impegno 1711/2022, Bilancio 2022;
- Fattura n. 2517/SP e del 06/10/2022 emessa da SOFEIN S.P.A. di € 121,20 di valore imponibile, a valere sul sub impegno sopra richiesto, Codice di Bilancio 10/05/1030215/015, capitolo 108020309200/0 impegno 1711/2022, Bilancio 2022;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione.

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)