

Proponente: 53.D
Proposta: 2020/636

del 25/06/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 554

del 13/07/2020

RETI - INFRASTRUTTURE, MOBILITA'

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER "RIMBORSO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CITY GREEN LIGHT SRL" E CONTESTUALE PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DELLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4 ATTIVATA IL 13/03/2019, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N.488 DEL 23 DICEMBRE 1999 S.M.I., DALLA CONSIP S.P.A. CON LA CITY GREEN LIGHT SRL" - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE P.G. 956/2019 DEL 24/09/2019. IDENTIFICATIVO ORDINE 512455 -

CIG: 8040030AA3

Codice Prodotto/Progetto: 2020_PD_421401

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. ID n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- con atto del Sindaco P. G. 2020/106507 del 29/06/2020 è stato attribuito l'incarico dirigenziale all'ing. David Zilioli quale responsabile del Servizio RETI-INFRASTRUTTURE, MOBILITA' e, ad interim, del Servizio AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITÀ (RESP. PROC. 53).

Considerato che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto di beni e servizi messi a disposizione dal Consip S.p.A.;

in corso di indagine per l'affidamento delle forniture/servizi in oggetto, questa Amministrazione è tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge. 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 - art. 1 Legge. n. 191 del 2004; - art.1, comma 16-bis Legge. n. 135 del 7/08/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Dato atto:

- di aver aderito alla “Convenzione per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 4” attivata il 13/03/2019, ai sensi dell’art. 26 della legge n.488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip S.p.A. con la City Green Light Srl – con la determinazione dirigenziale PG 956/2019 del 24/09/2019. Identificativo ordine 512455 -
- di aver ricevuto la nota del 16/06/2020 con la quale il Dirigente dei Servizi ai cittadini autorizzava ad impegnare la somma di €11.765,15 (IVA compresa) al Capitolo 31410/1, Centro di Costo 0208 rilevante ai fini IVA, per rimborso fatture a favore della Società City Green Light Srl che per mero errore materiale si era intestata il contratto di fornitura di energia elettrica dell’Area Sosta Operatori Spettacoli Viaggianti, ubicata in via Calvetro, 12P, 42122 Reggio Emilia (loc. Masone), nel periodo dall’01/12/2019 al 31/03/2019

Rilevato che:

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio RETI INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ ing. David Zilioli;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (**C.I.G: 8040030AA3**)

- il Dirigente dei Servizi ai cittadini con nota del 16/06/2020 autorizzava ad impegnare la somma di €11.765,15 (IVA compresa) al Capitolo 31410/1, Centro di Costo 0208 rilevante ai fini IVA

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di dover procedere alla assunzione dell’impegno di spesa quantificato in € 11.765,15 per il rimborso fatture a favore della Società Green Light ed al contestuale pagamento della seconda rata del canone di convenzione in oggetto per l’importo complessivo di €959.164,35 + Iva

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

- **di impegnare la spesa di € 11.765,15** (IVA 22% Compresa) relativa al rimborso fatture a favore della società Green Light Srl , con imputazione alla Missione 12 Programma 04 codice del piano dei conti 1.03.02.05.004, del Bilancio Pluriennale 2020- 2022 – Esercizio 2020 – al Cap. 31410/1 del P.E.G. 20 denominato “CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA” ”, come da autorizzazione del Dirigente del Servizio “Servizi ai cittadini, cultura della Sicurezza, Legalità” Prodotto 2020_PD_3603 per GESTIONE UTENZE centro di costo 0208 rilevante ai fini Iva;
- **di imputare la spesa di €1.158.415,36** (IVA 22% Compresa) relativa alla seconda rata del canone della “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4” con imputazione alla Missione 10 Programma 05 codice del piano dei conti 1.03.02.09.000 del Bilancio 2020 al capitolo 32011 del PEG 2020 denominato “GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI”, codice prodotto-progetto 2020_PD_421401 centro di costo 0233 giust'impegno 2020/302 buono d'ordine 2020/70/53
- **di liquidare**, a saldo del suo avere per le causali di cui ai punti precedenti, a “City Green Light Srl, la fattura nr. 20-VPA0502 del 16/06/2020 per un totale di **€1.170.180,51 (IVA compresa), CIG: 804003AA3.**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. David Zilioli

Estensore: M. Cristina Murgia