



# CITTÀ DI SALEMI

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE URBANA E AMBIENTE

## ESTRATTO DETERMINA DIRIGENZIALE

NUMERAZIONE GENERALE N° 262 DEL 28-3-19

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN CONVENZIONE CONSIP”

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO A NORMA IN CONVENZIONE

**LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CITY GREEN LIGHT s.r.l. (ex GEMMO s.p.a.) -**

- 1° Intervento - 18° rata - periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018
- 2° Intervento - 14° rata - periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018
- 3° Intervento - 10° rata - periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018

### IL CAPO SETTORE HA DETERMINATO:

1) di **Liquidare e pagare** alla Società City Green Light s.r.l. con sede in viale dell'Industria 2 - Arcugnano - P. IVA 03785880240 Pec. citygreenlight@legalmail.it, per il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Salemi come da Convenzione Consip richiamata in premessa e relativamente agli **INTERVENTI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO A NORMA IN CONVENZIONE**, periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018, l'importo di **€ 4.644,04** di cui € 3.806,59 per imponibile ed € 837,45 per IVA al 22% a saldo e fronte della fattura Elettronica n° 19-VPA0092 del 28/01/2019, il tutto come da tabella sotto riportata:

<b>Eserc Finanz</b>	<b>2019</b>				
<b>Cap/Art.</b>	<b>1777</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Manutenzione straordinaria ed adeguamento a norma Impianto di Pubblica Illuminazione Liquidazione fattura Elettronica n° 18-VPA00803 del 15/10/2018, dell'importo di € 4.644,04</b>		
<b>Missione</b>	<b>10</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Tit. 2</b>	<b>Macro Aggr. 03</b>	<b>Piano Finanz. U.2.02.03.06.999</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>4° Settore LL.PP.</b>	<b>Anno Esigibilità</b>	<b>2018</b>		
<b>Piano Finanz.</b>	<b>U.2.02.03.06.999</b>	<b>CIG 53075676D7</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Società City Green Light s.r.l. con sede in viale dell'Industria 2 - Arcugnano - P. IVA 03785880240 Pec. citygreenlight@legalmail.it				
<b>Causale</b>	Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria extra canone - adeguamenti a norma in convenzione. 1° Intervento -18° rata - periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 2° Intervento -14° rata - periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 3° Intervento -10° rata - periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018				
<b>Modalità di pag.</b>	Bonifico bancario codice Iban così come indicato nella superiore Fattura <b>IT31b0306911889100000003269</b>				
<b>Impegno N° 745</b>	del 21/02/2018	<b>Importo € 4.644,04</b>		<b>Frazionabile in 12</b>	<b>=====</b>

2) di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) L'Ufficio di Ragioneria provvederà a trattenere ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 la somma di **€ 837,45** relativa all'I.V.A. per il successivo versamento in split-payment. “**IVA istituzionale**”;

4) Dare atto che l'esigibilità della prestazione è avvenuta nell'anno 2018, posto che le rate riguardano il periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2018;

5) Attestare che la presente liquidazione è attinente all'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio 2018, giusto impegno di spesa effettuato con la Determina Numerazione Generale n° 115 del 26/02/2018. Il relativo pagamento è da imputare all'esercizio finanziario 2018.-

6) **Rendere noto**, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il Geom. Alberto CARADONNA;

7) **Attestare** che l'oggetto del superiore contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione e/o affidamento;

08) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente per estratto nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali, *dando atto che lo stesso deve essere inserito nella sezione “Amministrazione trasparente”*;

- sottosezione di primo livello: “Provvedimenti”, sottosezione secondo livello “Provvedimenti dirigenziali amministrativi” ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D.Lgs n° 33/2013;

09) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti di cui al punto 8;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si allega: Fattura Elettronica n° 19-VPA0092 del 28/01/2019;

- Durc on-line in corso di validità

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Alberto CARADONNA)