COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

Nr.405 - Registro di Settore del 13-11-2026 **Nr.1240 - Registro Generale del 13-11-2026**

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4, LOTTO 10 per la fornitura del Servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - Liquidazione canone Terzo Trimestre 2026 -

CIG: A01755DCBF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 13.09.2023, l'Amministrazione Comunale approvava l'adesione alla convenzione CONSIP "*Convenzione per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 4, Lotto 10*" CIG A01755DCBF della durata di 9 anni a far data dal 01.01.2024 e con una previsione di spesa di € 1.830.876,56 oltre IVA 22% pari ad € 402.792,84, così distinti:

CONTRATTO (CON ATTIVITA' EXTRA CANONE)				
Ord.	Descrizione voci	Mensile	Annuo	9 Anni
A	Canone stimato del Servizio Luce (Luce + Manutenzione)	€ 16.952,56	€ 203.430,73	€ 1.830.876,56
B	Importo stimato richiedibile per attività extra Canone	€ 1.695,25	€ 20.343,07	€ 183.087,66
C=A+B	Importo totale servizio	€ 18.647,81	€ 223.773,80	€ 2.013.964,22

- In ottemperanza a quanto disposto con la sopracitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 13.09.2023, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 312/972 del 29.09.2023, veniva impegnata sul Cap. 2251 del bilancio corrente, una spesa annua per il pagamento del Canone base come da seguente prospetto:

Spesa ANNUA Impegnata con Determina n. 312/972 del 29.09.2023	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
Canone base (Luce + Manutenzione)	€ 203.430,73	€ 44.754,76	€ 248.185,49

PRESO ATTO CHE:

- In data **01.01.2024**, iniziava di fatto la gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione da parte di City Green Light srl;
- In data 12.06.2024 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **primo trimestre 2024** ammontante complessivamente ad **€ 58.965,92**, liquidato con Determinazione n. 231/670 in data 02.07.2024;
- In data 29.07.2024 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **secondo trimestre 2024** ammontante complessivamente ad **€ 62.337,08**, liquidato con Determinazione n. 391/1133 in data 13.11.2024;
- In data 11.12.2024 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **terzo trimestre 2024** ammontante complessivamente ad **€ 72.833,63**, liquidato con Determinazione n. 16/61 in data 16.01.2025;
- In data 12.06.2025 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **quarto trimestre 2024**, ammontante complessivamente ad **€ 62.046,37** e fattura relativa al **primo trimestre 2025** ammontante complessivamente ad **€ 62.046,38**, liquidate con Determinazione n. 183/575 in data 23.06.2025;
- In data 28.07.2025 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **Secondo trimestre 2025**, ammontante complessivamente ad **€ 62.046,38**, liquidata con Determinazione n. 276/844 in data 09.09.2025;
- In data 30.10.2025 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **Terzo trimestre 2025**, ammontante complessivamente ad **€ 62.046,37**, liquidata con Determinazione n. 407/1236 in data 04.12.2025;
- In data 30.01.2026 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **Quarto trimestre 2025**, ammontante complessivamente ad **€ 62.046,38**, liquidata con Determinazione n. 97/292 in data 19.03.2026;
- In data 27.04.2026 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **Primo trimestre 2025**, ammontante complessivamente ad **€ 62.046,38**, liquidata con Determinazione n. 236/694 in data 30.06.2026;
- In data 24.07.2026 la società City Green Light srl trasmetteva fattura relativa al **Secondo trimestre 2025**, ammontante complessivamente ad **€ 62.046,37**, liquidata con Determinazione n. 368/1045 in data 30.09.2026;
- l'Ing. Mario Congedo, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il servizio in oggetto, giusta Determinazione del Responsabile del Settore n. 108/346 del 21.03.2024 per le funzioni di cui all'allegato II.4 del Dlgs 36/2023, trasmetteva in data 09.11.2026 prot. n. 17407, il Certificato di Verifica di Conformità in corso di esecuzione del Contratto e l'**Attestazione di Regolare Esecuzione parziale del servizio n. 11** a tutto il 30.09.2026;
- la società City Green Light srl trasmetteva la fattura relativa al **Terzo trimestre 2026** per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione meglio specificata nella tabella sottostante:

terzo trimestre 2026							
Fattura				Descrizione Voce Spesa	Importi		
n.	del	Prot.	del		Imponibile	IVA	Totale
26-VPA2424	28.10.2026	16824	28.10.2026	Canone stimato del Servizio Luce (Luce + manutenzione)	€ 50.857,69	€ 11.188,69	€ 62.046,38

- Per il servizio reso, si ritiene pertanto di procedere alla liquidazione alla società City Green Light srl, della fattura n. 26-VPA2424 del 28.10.2026 (prot. n. 16824 del 28.10.2026) relativa al canone per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione e riferita al terzo trimestre 2026;

ACCERTATA la regolarità della ditta City Green Light srl con l'acquisizione del DURC;

VISTI:

- L'art. 9 della Convenzione che stabilisce gli obblighi del fornitore del servizio, secondo i livelli del servizio stabiliti nel capitolato tecnico;
- L'art. 10 della Convenzione che stabilisce le modalità di pagamento dei corrispettivi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 03.06.2026 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 22.01.2004;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** alla **CITY GREEN LIGHT SRL** (P.IVA **03785880240**), con sede in via Giuseppe Zampieri n. 15, 36100 Vicenza, per il servizio reso:
   - la Fattura n. 26-VPA2424 del 28.10.2026 (prot. n. 16824 del 28.10.2026) relativa al canone per la gestione dell'impianto di pubblica illuminazione e riferita al **Terzo trimestre 2026**, ammontante ad **€ 62.046,38** prelevandola dal **Cap. 2251** del bilancio corrente, giusto impegno n. 41/2026 assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 312/972 del 29.09.2023 come segue:
     - alla **CITY GREEN LIGHT SRL** (P. IVA **03785880240**), la somma di **€ 50.857,69**, sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IBAN **IT49N0306911884100000010752**;
     - all'**Erario** dello Stato la somma di **€ 11.188,69** per IVA;

2. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, 4^ comma, D. Lgs. 267/2000) e per ogni provvedimento di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
COLI' DANIELA

Il Responsabile del Settore
RUSSO GIANLUIGI

Firmato digitalmente da
Gianluigi Russo
13/11/2026 11:44:45 UTC+0100

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.