



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n. 1191 del 12-10-2015

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 350 del 7/10/2015

Oggetto: servizio gestione dell'impianto di illuminazione pubblica (CIG: 2502981542)- *liquidazione*
~~finale~~ alla Gemmo S.p.A. a saldo del servizio estinto in data 2/6/2013.

Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ^{SETTE} ~~NOVE~~ del mese di ottobre alle ore // // // // // // // // nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.76/2014 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.169/2014 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.1 del 27/1/2015

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di liquidare alla Gemmo S.p.A. la somma €50.550,00, a saldo delle fatture: n.13-0978 del 31/8/2013 dell'importo di €87.882,15 (liquidata per €78.132,15) e della fattura n.13-00608 del 31/05/2013 dell'importo di €79.458,13 (liquidata per €38.658,13);

Null'altro verrà riconosciuto alla Gemmo S.p.A. per il servizio di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica di cui alla convenzione sottoscritta in data 03/04/2008;

Dare atto che la somma di €50.550,00 trova copertura come segue.

- € 9.750,00 al cap.3843 imp.n°36014,

- €40.800,00 al cap.3842 imp.n.35926.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato (a Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.P.A, giusta *Cessione di Credito* Rep. n. 48.285, progressivo n. 10.518).

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D. L.gs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosa Di Blasi

Premesso che:

con deliberazione di G.M. n.260 del 28/03/2008 è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune e la Gemmo S.p.A. per la gestione del servizio dell'impianto di illuminazione pubblica così articolato "Convenzione Servizio Base del Servizio Luce e del Servizio Opzionale di sostituzione delle lampade a vapore di mercurio",

ai sensi dell'art.21 della suddetta convenzione, sottoscritta in data 03/04/2008, con inizio del servizio dal 03/06/2008, il Comune ha acconsentito preventivamente alla cessione di tutti i crediti derivanti dallo stesso contratto al cedente;

con determina n. 236/08 del Capo Settore U.T.C. si è preso atto che "Gemmo S.p.A." ha ceduto a Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.P.A.", tutti i crediti derivanti dalla Convenzione, sottoscritta con il Comune di Palma di Montechiaro, e dai contratti stipulati in esecuzione della stessa con altre pubbliche amministrazioni.

Considerato che:

con nota prot.12094 del 07.06.2010 il Comune di Palma di Montechiaro ha comunicato alla Gemmo SpA di volere applicare una penale, per ritardi contrattuali, pari ad €.25.000,00 e di volere utilizzare le economie, derivanti dall'annullamento del secondo ricambio ciclico di n.2262 lampade sostituite in ritardo, pari a €.15.800,00 per interventi necessari sui quadri elettrici;

con nota prot.15665 del 13/6/2013 la Gemmo SpA ha comunicato di non accogliere la richiesta effettuata e non ha dato riscontro alle successive note trasmesse da questa amministrazione;

in data 31/1/2013 la Gemmo SpA ha trasmesso la fattura n.13-00608 del 31/05/2013 dell'importo di €.65.667,88 oltre Iva al 21% per un totale di €.79.458,13, relativa al Canone del mese di gennaio 2013;

per quanto sopra, con determinazione n.350 del 12/12/2013 è stata liquidata alla Gemmo la somma di €.38.658,13 di cui alla fattura n.13-00608 del 31/05/2013 dell'importo di €.79.458,13, decurtato della somma di €.40.800,00, ottenuta come sopra;

Dato atto che:

in data 20/6/2014 prot.18365 la MPS Leasing & Factoring ha trasmesso un estratto conto al 31/5/2014 relativo ai crediti ceduti, per un importo di €.129.642,52 così ottenuto:

- €.87.882,13 per il servizio di gestione degli impianti conguaglio al 31/5/2013
- €.960,37 rimborso costo energia elettrica periodo agosto/settembre/2013
- €.40.800,00 importo a saldo della fattura n.13-00608 del 31/05/2013;

in data 24/6/2014 la International Legal Service, di Bologna, ha richiesto il pagamento di quanto sopra;

con nota di riscontro prot.19647 dell'1/7/2014, è stato reiterato quanto già comunicato agli interessati, ossia che la somma di €.129.642,52 doveva essere decurtata di €.40.800,00 (penale e mancata sostituzione lampade) e di €.9.750,00 (mancato intervento su sospensioni ammalorate), pertanto la somma riconosciuta alla Gemmo S.p.A. a saldo del rapporto estinto il 2/6/2013 ammontava a €.79.092,52;

in data 30/8/2013 prot.21689 è pervenuta la fattura n.13-00978 del 31/8/2013 dell'importo complessivo di €.87.882,15;

in data 7/11/2013 prot.28494 è pervenuta la fattura n.13-01210 del 21/10/2013 dell'importo complessivo di €.960,37;

con determinazione n.260 del 9/7/2014 sono state liquidate alla Gemmo S.p.A la fattura n. 13-01210 del 21/10/2013 di €.960,37, e la somma di €.78.132,15 in relazione alla fattura n.13-00978 del 31/8/2013 dell'importo di €.87.882,15;

Atteso che:

all'esito di ripetuti e successivi incontri, tenutisi alla presenza del sindaco, si è cercato di addivenire ad una bonaria soluzione della vertenza;

con nota prot.36634 del 2/12/2014 la Gemmo S.p.A. ha comunicato di essere disposta a fornire e porre in opera i quadri elettrici fino al concorso dell'importo per penali e i corpi illuminanti a sospensione contestati, dopo ulteriore sopralluogo congiunto, chiedendo nel contempo il pagamento della somma di euro 58.039,82 di cui €.40.800,00 a saldo delle fatture n.608 e 978 ed euro 7.489,82 per costo energia elettrica di cui alla fattura n.14-00382 del 30/6/2014 trasmessa in data 1/7/2014 prot.19547 ;

in data 23/04/2015 è stato effettuato detto sopralluogo durante il quale è emersa la necessità di sostituire n.4 sospensioni, alcuni gruppi di alimentazione ed è stata concordata la fornitura di 16 quadri elettrici e tre armadi a cassone doppio e telaio;

la Gemmo S.p.A. ha fornito quanto sopra in data 9/6/2015 e 15/7/2015;

successivamente al fine di dirimere la controversia è stato concordato tra le parti che il comune avrebbe liquidato alla Gemmo S.p.A., a fronte dell'importo richiesto di €.58.039,82, la somma di €.50.550,00 a saldo della fattura n.13-00978 del 31/8/2013 dell'importo di €.87.882,15 e della fattura n.13-00608 del 31/05/2013 dell'importo di €.79.458,13; la Gemmo S.p.A. accettava tale importo rinunciando al pagamento della fattura n.14-00382 del 30/6/2014 di euro 7.789,82;

Visto la nota prot.32157 del 7/10/2015 con la quale viene sollecitato il pagamento della somma convenuta, pena il ricorso alle vie legali per il pagamento dell'intero importo (euro 58.039,82);

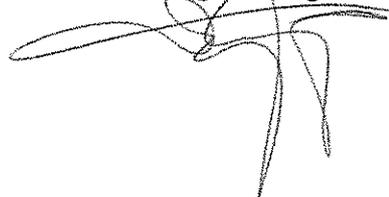
Ritenuto di dovere liquidare alla Gemmo s.p.A. la somma di €.50.550,00 a saldo di ogni suo avere per il servizio di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica di cui alla convenzione sottoscritta in data 03/04/2008;

PROPONE

Per le motivazione sopra riportate, di liquidare alla Gemmo S.p.A. la somma €.50.550,00, a saldo delle fatture: n.13-00978 del 31/8/2013 dell'importo di €.87.882,15 (liquidata per €.78.132,15) e della fattura n.13-00608 del 31/05/2013 dell'importo di €.79.458,13 (liquidata per €.38.658,13);

Il Tecnico U.T.C.

Geom. Calogero Bongiorno



Gemmo

SOCIETÀ PER AZIONI
1 9 1 9

Engineering Construction Services

GEMMO

W. d. C.
Legno Bey.

Spett. le
Comune di Palma di Montechiaro
Via Fiorentino, 89
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

c.a. Ing. Pasquale Amato
(Sindaco)
c.c. Dott. Rosario Zarbo
(Dirigente Affari Finanze)
c.c. Arch. Francesco Lo Nobile
(Dirigente UTC)

RACCOMANDATA A.R.
ANTICIPATA A MEZZO FAX
TRASMESSA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ns. Rif.to L8.D60871.575.DG

li, 01/12/2014

Oggetto : Quadri di comando e corpi illuminanti a sospensione.
Comune di Palma di Montechiaro (AG).

Riscontro Vs. A.R. prot. 19647 del 01/07/2014
Riscontro Vs. prot. 19643 del 01/07/2014
Seguito incontro del 05/11/2014 tenutosi nell' ufficio del Sindaco

La scrivente Gemmo S.p.A. :

Premesso :

- che la nota prot. 14776 del 31/05/2013, da Voi citata nelle note a riscontro, non è mai pervenuta alla scrivente Gemmo S.p.A.;
- che Gemmo S.p.A. è venuta in possesso della nota in argomento, quale destinataria in c.c., a seguito di trasmissione della nota A.R. prot. 19647 del 01/07/2014 alla quale risultava allegata;
- che alla nota prot. 19647 risultava allegata, tra le altre, la nota 19643 del 01/07/2014 con la distinta dei corpi illuminanti in sospensione (n. 39) che presentavano infiltrazioni di acque meteoriche;
- che tale distinta è stata redatta unilateralmente da codesta Amministrazione e che non corrisponde alle risultanze del sopralluogo congiunto (Comune/Gemmo) tenutosi in data 29/05/2013, del quale non è stato redatto e sottoscritto alcun verbale;
- che in fase di sopralluogo congiunto del 29/05/2013 è stato chiesto verbalmente dal tecnico comunale l' intervento per il ripristino dei punti luce spenti e che sugli stessi Gemmo S.p.A. ha proceduto con gli interventi di ripristino funzionale (vedi "Verbale di Ispezione Notturna" e estrazione " Ordinativi di Lavoro" (O.d.L.), trasmessi con raccomandata A.R. del 19/08/2013) che ne attestavano l' esecuzione e che a quella data era nella facoltà dell' Amministrazione visualizzarne, su portale dedicato, la relativa evasione;
- che con nota L8.D60871.289.CV del 06/06/2013 Gemmo S.p.A. riscontrava la Vs. 1477 del 31/05/2013 respingendo le richieste in essa contenute;

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0036729
del 02/12/2014



Gemmo spa - Società Unipersonale

Head Office

ARCUGNANO (VI) Viale dell'Industria, 2
Tel. 0444 959595 r.a. - Fax 0444 961551
Cap. Soc. € 25.000.000.= i.v.
Registro Imprese di Vicenza
Cod. Fisc. e Part. IVA 03214610242
R.E.A. N. 307.427
C.P. 36100 VI
E mail: gemmo@gemmo.com



Offices

MILANO: Via Tunisia, 39
Tel. 02 29061970 - Fax 02 29062019
NAPOLI: Viale della Costituzione, isola G1
Tel. 081 7879120/1 - Fax 081 7879125
MESSINA: Viale Regina Margherita, 61
Tel. 090 362368 - Fax 090 53561

Per quanto premesso,

Preso atto:

- che con nota n. 19647 del 01/07/2014 codesta Amministrazione individuava nella somma di € 40.800,00 (25.000,00+15.800,00), meglio dettagliata nella Originale Determinazione del Capo Settore U.T.C." n° 350 del 12/12/2013, nonché nella ulteriore somma di € 9.750,00 a quantificazione del mancato intervento sulle sospensioni ammalorate di cui al terzo alinea della presente premessa, l'importo da detrarre dal residuo credito dell'Impresa;
- che con nota 1477 del 31/05/2013 codesta Amministrazione chiedeva l'utilizzazione delle suddette somme per l'adeguamento dei quadri elettrici di I.P. (richiesta respinta da Gemmo S.p.A. con nota L8.D60871.289.CV del 06/06/2013 perché non rispondente ai contenuti del dettato dell'Art. 4 dell'Atto 12094 del 07/06/2010 che ne regolava l'utilizzo);
- che in data 05/11/2014, in sede di confronto, presso l'ufficio del Sindaco, tra codesta spett.le Amministrazione e la scrivente Gemmo S.p.A., si è cercato di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, rimandandone le conclusioni a data successiva;

Visti:

- i prezzi aggiornati dei quadri, determinati, come da elaborato "H", allegato alla Convenzione (prezzario DEI con prezzi applicati scontati del 35%), dettagliati nella tabella "A" dell'All. 1 alla presente;
- l'importo delle penali assoggettata a rivalutazione monetaria a far data dalla Vs. specifica richiesta (vedi nota 1477 del 31/05/2013), come riportato nella tabella "B" dello stesso All. 1;

Propone:

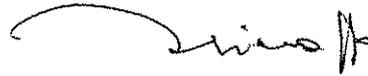
- la fornitura in opera dei quadri elettrici, a scelta dell'Amministrazione, con riferimento alla tabella "A" dell'All. 1, fino al concorso dell'intero importo per penali assoggettato a rivalutazione monetaria, pari a € 40.922,40 (diconsi euroquarantamilanovecentoventidue/40), come da All. 1;
- dopo ulteriore sopralluogo congiunto, riconfermando quanto espresso al quinto alinea delle premesse della presente, la fornitura dei corpi illuminanti a sospensione, in sostituzione dei risultanti guasti, dei 39 oggetto di contestazione.

Richiede:

- il pagamento a saldo del residuo credito di € 58.039,82 di cui:
 - € 40.800,00 (fatt. n.608) + € 9.750,00 (fatt. n. 678) cedute a MPS;
 - € 7.489,82 (fatt. n. 382) da liquidare a Gemmo S.p.A.

In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Gemmo S.p.A.
D. Giacoppo



ALLEGATO 1

Tabella "A"			
N°	Tipo Quadro	Descrizione intervento	Agg.to 2014 I.V.A. esclusa
1	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
2		1 interruttore Differenziale Generale Regolabile	€ 353,15
3	PT4/25	Nuovo Quadro 4 linee in partenza 25A 4p	€ 2.480,39
3.1	PT1/25	Nuovo Quadro 1 linea in partenza 25A 4p	€ 1.619,27
4	PT5/25	Nuovo Quadro 5 linee in partenza 25A 4p	€ 2.778,16
5	PT4/25	Nuovo Quadro 4 linee in partenza 25A 4p	€ 2.480,39
6	PT6/25	Nuovo Quadro 6 linee in partenza 25A 4p	€ 3.104,83
7	PT4/25	Nuovo Quadro 4 linee in partenza 25A 4p	€ 2.480,39
7.1	QE1T1/25	Nuovo Quadro 1 linee in partenza 25A 4p	€ 1.884,27
8	PT5/25	Nuovo Quadro 5 linee in partenza 25A 4p	€ 2.778,16
9	PT4/25	Nuovo Quadro 4 linee in partenza 25A 4p	€ 2.480,39
10		Ricondizionamento quadro, ritarare interruttore differenziale	€ 49,73
11	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
12		Nessun intervento	-
13	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
14	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
15	QE2T5/25	Nuovo Quadro 5 linee in partenza 25A 4p	€ 3.615,04
16	PT2/25	Nuovo Quadro 2 linee in partenza 25A 4p	€ 1.906,31
17	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
18	PT4/25	Nuovo Quadro 4 linee in partenza 25A 4p	€ 2.480,39
19	PT4/25	Nuovo Quadro 4 linee in partenza 25A 4p	€ 2.480,39
20	PT4/25	Nuovo Quadro 4 linee in partenza 25A 4p	€ 2.480,39
21	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
22	PT2/25	Nuovo Quadro 2 linee in partenza 25A 4p	€ 1.906,31
23	PT1/25	Nuovo Quadro 1 linea in partenza 25A 4p	€ 1.619,27
24		Nessun intervento	-
25		ritarare interruttore differenziale	€ 49,73
26	PT2/25	Nuovo Quadro 2 linee in partenza 25A 4p	€ 1.906,31
27	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
27.1	PT1/25	Nuovo Quadro 1 linea in partenza 25A 4p	€ 1.619,27
28	PT5/25	Nuovo Quadro 5 linee in partenza 25A 4p	€ 2.778,16
29	PT2/25	Nuovo Quadro 2 linee in partenza 25A 4p	€ 1.906,31
30		Verificare taratura interruttore differenziale regolabile	€ 49,73
31	PT1/25	Nuovo Quadro 1 linea in partenza 25A 4p	€ 1.619,27
32		Verificare taratura interruttore differenziale regolabile	€ 49,73
33		Verificare taratura interruttore differenziale regolabile	€ 49,73
34	PT3/25	Nuovo Quadro 3 linee in partenza 25A 4p	€ 2.193,35
35		Nessun intervento	-
36	PT2/25	Nuovo Quadro 2 linee in partenza 25A 4p	€ 1.906,31
37		Nessun intervento	-
38		1 Armadio in fibra 500x400x200	€ 160,40
39	QE2T1/25	Nuovo Quadro 1 linee in partenza 25A 4p	€ 2.456,14
T O T A L E			€ 71.075,14

Tabella "B"			
Capitale	Data iniziale	Data finale	
40.800,00	31/05/2013	31/10/2014	
Indice ISTAT utilizzato			
FOI generale			
Indice alla decorrenza (maggio 2013)	Indice alla scadenza (ottobre 2014)	Raccordi Indici	Coefficiente di rivalutazione
106,90	107,2	1	1,003
Totale rivalutazione	Capitale rivalutato (s.e.g.)		
122,40	40.922,40		

PEP. - PROV. N. 32157 BEL 07/10/2015

body

Con la presente, dopo innumerevoli solleciti telefonici, non avendo il vostro Comune tenuto fede alle obbligazioni di pagamento assunte, segnaliamo che, non ricevendo il saldo di quanto convenuto ovvero di euro 50.550,00 entro 7 giorni, provvederemo ad agire per vie legali richiedendo il pagamento del saldo che oggi ammonta al ragguardevole importo in linea capitale di euro 58.039,82 più interessi e spese.
Rimanendo in attesa di vostre porgiamo distinti saluti.

Daniela Bellorio
Gemmo SpA
Via dell'Industria, 2 - 36057 Arcugnano VI
Tel. (0039) 0444959595
Fax (0039) 0444961551
Cell. +39 3489211774

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_355546	Data richiesta	30/06/2015	Scadenza validità	28/10/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEMMO SPA
Codice fiscale	03214610242
Sede legale	VIALE DELL' INDUSTRIA, 2 36057 ARCUGNANO (VI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

CERTIFICAZIONE

(Art. 18 D.L. n.83/2012 convertito con L. n. 134 del 07/08/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore ing. Concetta Di Vincenzo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione aperta.

Il Capo Settore Responsabile
arch. Francesco Lo Nobile