



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N _____ del _____

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°118 del 11/3/2011

Oggetto: Liquidazione fattura ditta Gemmo S.p.A. relativa al “Servizio di *manutenzione straordinaria e interventi opzionaliimpianto pubblica illuminazione*” da febbraio ad agosto 2010 consuntivi nn. 20, 2 rev.1, 3,4,6,7 rev.4 e 9.

Anno 2011

L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di marzo 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. 29/2009

Vista la delibera di C. C. n. 46/2010.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n°113/2010 di approvazione P.E.G. provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.36 del 23/08/2010.

Vista la proposta di seguito riportata;

DETERMINA

Di impegnare la somma di €10.135,06 al cap. _____ “Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica”, imp. n. _____.

Di liquidare alla Gemmo S.p.A. la somma di €10.135,06 Iva compresa, di cui alla fattura n. 4108 del 30/11/2010, relativa al pagamento del “*Servizio di manutenzione straordinaria e interventi opzionali agli impianti di Pubblica illuminazione, da febbraio ad agosto 2010*” consuntivi nn 20, 2 rev.1, 3, 4, 6, 7 rev. 4 e 9.

Dare atto che la somma di €. 10.135,06 trova copertura al cap. 2592 imp. n. _____.

Di effettuare pagamento 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.

Dare atto, che l'obbligazione giuridica da cui scaturisce il provvedimento di liquidazione è maturata prima del 7/9/2010 e che ricadendo nel periodo transitorio, sfugge per il momento, agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria.

Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.184 D. L.gs. 267/2000

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo*

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." (IN SIGLA "MPS LEASING & FACTORING S.P.A.") con sede legale in Siena (SI), piazza Salimbeni n.3, 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.

Dato atto che per effetto della cessione, ogni e qualsiasi pagamento da effettuarsi in relazione alla "Convenzione Servizio Base del Servizio Luce e del Servizio Opzionale di sostituzione delle lampade a vapore di mercurio", dovrà essere effettuato mediante rimessa diretta alla MPS Leasing e Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.

Vista la fattura n. 4108 del 30/12/2010, prot. gen. n. 24599 del 7/12/2010, emessa da Gemmo S.p.A., relativa al Servizio di Manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica illuminazione effettuati dal mese di febbraio ad agosto 2010, consuntivi nn. 20, 2 rev.1, 3, 4, 6, 7 rev. 4 e 9 di € 8.445,88 + Iva al 20% per un totale di € 10.135,06;

Visto il D.U.R.C. dal quale si evince che la ditta è in regola.

PROPONE

Di liquidare alla Gemmo S.p.A. la somma di € 10.135,06 Iva compresa, di cui alla fattura n. 4108 del 30.11.2010, relativa al pagamento del "Servizio di manutenzione straordinaria agli impianti di Pubblica illuminazione, dal mese di febbraio ad agosto anno 2010", consuntivi nn. 20, 2 rev.1, 3, 4, 6, 7 rev. 4 e 9.

Di effettuare pagamento 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. 10.158.

Il Tecnico U.T.C.

Geom. Calogero Bongiorno

Il responsabile del servizio
Arch. Francesco Lo Nobile

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

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

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, li _____

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

Il Segretario Comunale