



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n.1072 del 23/11/2012

### ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

*N°305 del 21/11/2012*

**Oggetto:** servizio gestione dell'impianto di illuminazione pubblica (CIG: 2502981542)- *liquidazione fattura canone mese di luglio 2012.*

**Anno 2012**

*L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di novembre 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.60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.

Vista la determinazione sindacale n.25 del 25/8/2012.

Vista la proposta di seguito riportata;

Visto l'art.3 della L.r. n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in legge con modificazioni della legge n.217/2010;

Viste le determinazioni n.8/2010 e n.10/2010 dell'AVCP;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

#### DETERMINA

Di liquidare alla Gemmo S.p.A. l'importo di €.52.020,72 di cui alla fattura n.12-01178 del 31/07/2012 dell'importo di €.61.844,90, relativa al pagamento del "Canone mese di luglio" dell'anno 2012 e della nota di credito n. 12-01764 del 20/11/2012 dell'importo di €.9.824,18.

Dare atto che la somma di €.52.020,72 trova copertura al cap.3842 imp.n° \_\_\_\_\_.

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) così come riportato in fattura.

Il Dirigente U.T.C.

f.to Arch. Salvatore Di Vincenzo

*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  
f.to 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.", 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.

Visto:

la fattura n.12-01178 del 31/07/2012 dell'importo di €.51.11,49 oltre Iva al 21% per un totale di €. 61.844,90, trasmessa dalla Gemmo S.p.A. in data 06/08/2012 prot.17753, relativa al Canone del mese di luglio 2012;

la nota di credito n. 12-01764 del 20/11/2012 dell'importo di €.9.824,18 trasmessa dalla Gemmo S.p.A. in data 26/11/2012 prot. n. 27621;

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 €.52.020,72 di cui alla fattura n.12-01178 del 31/07/2012 dell'importo di €.61.844,90, relativa al pagamento del "Canone mese di luglio" dell'anno 2012 e della nota di credito n. 12-01764 del 20/11/2012 dell'importo di €.9.824,18.

Il Tecnico U.T.C.  
f.to Geom. Calogero Bongiorno

il Resp.le del Servizio  
f.to 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 \_\_\_\_\_  
Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

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

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE \_\_\_\_\_

Il pagamento dovrà essere effettuato in favore di :

” 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, sul conto corrente  
911599 (ABI 3210 – CAB 14222) IBAN IT 05 M 03210 14222 000000911599.

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