



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale  
n.59 del 24/1/2012

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

*N°12 del 20/1/2012*

**Oggetto:** servizio gestione dell'impianto di illuminazione pubblica- *liquidazione fattura canone mese di agosto 2011.*

**Anno 2012**

*L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di gennaio 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. 29/2002.

Vista la delibera di C. C. n. 60/del 31.08.2011.

Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/08/2011.

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;

**DETERMINA**

Di liquidare alla Gemmo S.p.A. la fattura n. 11--01384 del 31/08/2011 dell'importo di €. 60.789,17, relativa al servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale (CIG: 2502981542) - Canone mese di agosto 2011".

Dare atto che la somma di €. 60.789,17 trova copertura al cap. 3842 denominato "Canone per la fornitura di servizio luce in convenzione", imp.n° \_\_\_\_\_.

Di bonificare le somme spettanti sul conto corrente dedicato (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.

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.", 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. 11--01384 del 31/08/2011 dell'importo di €50.657,64 + Iva al 20% per un totale di €60.789,17, trasmessa dalla Gemmo S.p.A. in data 12/09/2011 prot. 21454, relativa al Canone Mensile del mese di agosto;  
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 €60.789,17 Iva compresa, di cui alla fattura n. 11--01384 del 31/08/2011, relativa al pagamento del "Canone mese di agosto" dell'anno 2011;

Il Tecnico U.T.C.  
**Geom. Calogero Bongiorno**

Il responsabile del servizio  
**Arch. Francesco Lo Nobile**

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

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 \_\_\_\_\_