



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.472 del 10/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°117 del 8/5/2012

Oggetto: servizio gestione dell'impianto di illuminazione pubblica (CIG: 2502981542)- *liquidazione fattura conguaglio canone fatturato nel 3° anno di servizio(1/6/2010-31/5/2011) per aggiornamento dei corrispettivi.*

Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di maggio 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.38 del 24/8/2011.

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;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

Di liquidare alla Gemmo S.p.A. la somma di €.70.744,25 Iva compresa, di cui alla fattura n.11-01667 del 30/9/2011 dell'importo di €.83.482,28, relativa al conguaglio del corrispettivo fatturato dal 1/6/2010-31/5/2011, ed alla nota di credito n. 12-00082 del 25/1/2012 dell'importo di €.12.738,03 IVA compresa;

Dare atto che la somma di €.70.744,25 trova copertura al cap.3842 imp.n°30872 sub 32004.

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.
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
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.

nella convenzione è stabilito che il corrispettivo deve essere adeguato all'indice alfa annualmente;

Visto:

la fattura n.11-01667 del 30/9/2011 dell'importo di €.68.993,62 oltre Iva al 21% per un totale di € 83.482,28, trasmessa dalla Gemmo S.p.A. in data 7/10/2011 prot.24067, relativa al conguaglio del canone fatturato nel periodo 1/6/2010-31/5/2011, per aggiornamento corrispettivo all'indice alfa;

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

la nota di credito N.12-00082 del 25/1/2012 trasmessa, in data 22/2/2012 prot.4499, per rettifica conteggio errato inerente i servizi opzionali aggiornamento dei corrispettivi III anno di servizio;

PROPONE

Di liquidare alla Gemmo S.p.A. la somma di €.70.744,25 Iva compresa, di cui alla fattura n.11-01667 del 30/9/2011 dell'importo di €.83.482,28, relativa al conguaglio del corrispettivo fatturato dal 1/6/2010-31/5/2011, ed alla nota di credito n. 12-00082 del 25/1/2012 dell'importo di €.12.738,03 IVA compresa;

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

il Resp.le 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 _____

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