



ORIGINALE

# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**  
Servizio Gestione e Manutenzione impianti



DETERMINAZIONE LM N. 151 DEL 31 LUG. 2017

REGISTRO GENERALE N. 851 DEL 13-9-12

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole nel territorio del Comune di Scicli. Cessione di crediti da Enel Sole a "Banca Sistema" S.P.A.. Annullamento Determina LM n° 111 del 14/07/2017 e liquidazione fattura n° 0930003169 del 31/01/2009. CIG.: 5197182243

## IL CAPO SETTORE

### Premesso che:

- Con determina LM. n° 111 del 14/07/2017 si doveva provvedere alla liquidazione della fattura ENEL Sole in oggetto indicata;
- Con delibera di G.M. N° 356 del 06/12/2001 e n° 69 del 02/03/2007 è stata stipulata la convenzione per il servizio manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole ricadenti nell'abitato di Scicli e borgate;
- Con Delibera di G.M. n. 69 del 02/03/2007, è stata approvata la stipula, in data 29/04/2008, addendum contrattuale, che prorogava la data di scadenza della convenzione al 29/02/2016;
- L'art. 9 della convenzione prevede che il canone del Servizio Base, sia aggiornato annualmente in accordo alle previsioni di cui all'art. 70 della legge regionale Siciliana n. 10/93, agli art. 44 e 45 della legge regionale Siciliana 21/85 e ss.mm.ii. facendo ricorso al sistema del Prezzo Chiuso;
- E' stata richiesta la valutazione degli impianti al fine provvedere all'impegno spesa per procedere all'eventuale potenziale acquisto degli stessi e concludere definitivamente il contratto con codesta società Enel Sole alla naturale scadenza. In tale occasione è stato rilevato l'errore di trascrizione nella convenzione della data di fine contratto che risulta essere il 28/02/2017;
- Con determina LM. N. 03 del 09/03/2017 del Reg. Gen. n. 245 del 15/03/2017, è stata impegnata la complessiva somma di € 47.038,10 necessaria al pagamento di tutte le fatture alla data del 28/02/2017, imputando la somma nell'esercizio 2017 alla Missione 10, programma 5, titolo 1, macro aggregato 3, Cap. 0149 imp. n. 350/2017;
- **Vista** la cessione di credito Rep. n. 53391 Raccolta n. 26688 del 14/12/2016, stipulata dal Dott. Nicola Atlante Notaio in Roma e registrata a Roma 5 il 02/01/2017 al n. 2 Serie 1/T, con la quale la Ditta Enel Sole s.r.l. ha ceduto l'importo complessivo di € 162.783,81, alla "Banca Sistema S.P.A." con sede a Milano C/so Manforte n° 20, relativo alle fatture emesse dal periodo dicembre 2015 a tutto novembre 2016 compresa la fattura cartacea n. 930003169 del 31/01/2009 dell'importo complessivo di € 11.118,09 iva inclusa;
- **Ritenuto**, sulla base dell'atto di cessione trasmesso al Comune di Scicli a mezzo PEC in data 03/01/2017 al n° 205 di Prot. Gen., di accettare e prendere atto della cessione di credito sopra citata;
- **Vista** la nota Prot. UR n° 910 del 20/07/2017, con la quale è stata restituita la determina LM. n° 111 del 14/07/2017, indicando nelle motivazioni la validità del DURC scaduta dal 21/06/2017;
- **Ritenuto** pertanto dover annullare la determina n° 111 del 14/07/2017 per la motivazione suesposta;
- **Richiamata** la fattura cartacea emessa dalla ditta ENEL SOLE srl n. 0930003169 del 31/01/2009 dell'importo complessivo di € 11.118,09 iva inclusa prot. Gen. 5084 del 16/02/2009, che dovrà pertanto essere posta in liquidazione alla "Banca SISTEMA S.P.A." con sede a Milano C/so Manforte n° 20 P. IVA n° 12870770158;
- **Accertata** la regolarità contributiva, a mezzo DURC on-line a nome della "Banca SISTEMA

S.P.A.” con scadenza validità a tutto il 19/10/2017;

- **Accertata** la regolarità contributiva, a mezzo DURC on-line a nome della “ENEL SOLE S.R.L.” con scadenza validità a tutto il 19/10/2017;

- **Vista** la Delibera della sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188, comma quater del TUEL”;

- **Considerato** che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva, in quanto spesa necessaria al funzionamento dell'Ente;

- **Visto** l'art.107, comma 3 lett. D del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs 267/2000 ed al D.Lgs 118/2001;

- **Visto** il punto 8 dell'allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al DPCM 28/11/2011;

- **Visto** il vigente Statuto Comunale e il regolamento comunale di contabilità

- **Visto** il D. L.vo 267 del 18/08/2000;

- **Vista** la determina Sindacale n. 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente dal 01/03/2017 a tutto il 30.09.2017;

### DETERMINA

#### Per la causale in premessa:

- 1) di annullare la determina LM n° 111 del 14/07/2017 per le motivazioni suesposte;
- 2) di prendere atto della cessione di credito stipulata dal notaio Nicola Atlante, con la quale Enel Sole s.r.l. ha ceduto a “Banca SISTEMA S.p.A.” con sede legale amministrativa a Milano Corso Monforte n. 20, i crediti derivanti dalle fatture emesse dal mese di dicembre 2015 a tutto il mese di novembre 2016 per un totale di €. 162.783,81 di cui € 11.118,09 iva inclusa relativa alla fattura n° 930003169 del 31/01/2009;
- 3) di liquidare per quanto sopra alla “Banca SISTEMA S.p.A.” con sede legale in Milano C/so Monforte n. 20 – P. IVA IT12870770158, la somma di € **11.118,09 comprensiva di IVA al 22%**, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per i lavori di cui all'oggetto: **GESTIONE** *PM*
- 4) Di imputare la complessiva somma di € **11.118,09** nel servizio: **Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macro Agg. 3, Cap. 0149, dell'esercizio** provvisorio 2017, ove risulta impegnata per effetto della Determina LM n. 03 del 09/03/2017 del Reg. Gen. n. 245 del 15/03/2017, Missione 10, programma 5, titolo 1, macro aggregato 3, Cap. 0149 imp. n. 350/2017;
- 5) Di provvedere al pagamento della fattura cartacea n. 0930003169 del 31/01/2009 dell'importo complessivo di €.11.118,09 iva inclusa, emessa dalla ditta “ENEL SOLE S.R.L.”, a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla “Banca SISTEMA S.p.A.” di Milano, avente codice IBAN **IT95V0315801600CC0990000085**;
- 6) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 comma 2 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria 2017;
- 7) dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 8) di dare atto che il codice identificativo pratica è **CIG. 5197182243**;
- 9) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
- 10) il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e del regolamento di contabilità.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

Geom. Angelo Torilla



IL CAPO SETTORE

Ing. Andrea Pisani





# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**  
Servizio Gestione e Manutenzione impianti



**OGGETTO:** Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole nel territorio del Comune di Scicli. Cessione di crediti da Enel Sole a "Banca Sistema" S.P.A.. Annullamento Determina LM n° 111 del 14/07/2017 e liquidazione fattura n° 930003169 del 31/01/2009. CIG.: **5197182243**

ALLEGATO ALLA  
DETERMINAZIONE LM N. 151 DEL 31/07/2017

E DEL REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

---

## SERVIZIO FINANZIARIO

---

-Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.  
Imp.n° 350/2017 Liquid. N° 158/2017  
Addi .....



**Responsabile del servizio Finanziario**  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

-Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.  
Addi .....



**Il Responsabile del servizio Finanziario**  
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

13 SET, 2017

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100