



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Servizio Gestione e Manutenzione impianti

DETERMINAZIONE LM. N° 155 DEL 02 AGO. 2017,

REGISTRO GENERALE N. 814 DEL 21-8-17

OGGETTO: Interventi di completamento, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza ed ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Comunale – Project Financing. Rettifica determina di Liquidazione n° 19 del 23/03/2017 del Reg. Gen. n° 543 del 12/06/2017.- **CIG: 01644246F8 - CUP: E48D08000010007.**

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- **Con** determina LM n° 19 del 23/03/2017 del Reg. Gen. n° 543 del 12/06/2017, era stata predisposta la liquidazione del canone manutentivo e consumi energetici sugli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Scicli per il periodo febbraio 2017 alla ditta ERGE 2 a mezzo fattura elettronica n° PA2_17 del 06/02/2017 assunta al Prot. Gen. al n° 4319 del 06/02/2017;
- Con nota n° 20170000857847, il Comune di Scicli, prima di procedere al pagamento degli importi dovuti, ha richiesto ad Equitalia Servizi di espletare le verifiche di cui all'art. 48-bis D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e D.M. 18/01/2008 n. 40;
- **Preso atto** che con Prot. Gen. n° 18557 del 23/06/2017 è stato notificato al Comune di Scicli atto di pignoramento n° 940/2017 da parte della "RISCOSSIONE SICILIA" spa per inadempienze tributarie dovute dalla ditta ERGE 2 e divenute esecutive per la somma pignorata di € 45.394,84 sulla fattura n° PA2_17 del 06/02/2017;
- **Richiamata** la fattura elettronica n. PA 2_17 del 06/02/2017, emessa dalla ditta Erge 2 srl, e acquisita al Prot. Gen. al n. 4319 del 06/02/2017 dell'importo complessivo di € 55.381,70 IVA compresa, allegata alla determina LM n° 19 del 23/03/2017;
- **Accertata** la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, della Ditta ERGE 2, con scadenza validità a tutto il 16/11/2017;
- **Ritenuto**, necessario, visto l'atto di pignoramento, rettificare la determina di liquidazione LM n° 19 del 23/03/2017 per consentire la riscossione delle somma pignorata di € 45.394,84 alla "RISCOSSIONE SICILIA" spa;
- **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 1 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. 31 del 28/07/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente a tutto il 30/09/2017;

DETERMINA

Per la causale in premessa :

- 1) Di rettificare la determina LM n° 19 del 23/03/2017 del Reg. Gen. n° 543 del 12/06/2017 relativamente ai punti 1) e 3) del determinato;
- 2) la liquidazione alla "RISCOSSIONE SICILIA" spa, della somma di € 45.394,84 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la riscossione delle pendenze tributarie della Ditta ERGE 2 srl, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € 9.986,86 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 3) Di provvedere al pagamento dell'importo netto pignorato di € 45.394,84 Iva al 22 % esclusa, a mezzo di bonifico bancario direttamente a "RISCOSSIONE SICILIA" spa presso la banca MPS codice IBAN IT 59 N 01030 17002 000061322884, a saldo della fattura elettronica n° PA2_17 del 06/02/2017 della ditta ERGE 2;
- 4) di lasciare invariati tutti gli altri punti del determinato.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
Geom. Angelo Torilla



IL CAPO SETTORE
Ing. Andrea Pisani

-Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Imp.n° 329/2017 Liquid. N° ...1162/2017
Addi .21/8/2017.



Il 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 .21.10.8/2017



Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti