



COMUNE DI SCICLI

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

DETERMINAZIONE LM N.150 DEL 31/07/2017

REGISTRO GENERALE N. 850 DEL 13-9-17

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° 113 del 14/07/2017 e liquidazione fatture. CIG. 5197182243

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Con determina LM. n° 113 del 14/07/2017 si doveva provvedere oltre ad annullare le determinate LMP n° 1 e 2 del 02/01/2017, n° 4 del 10/01/2017 e n° 6 del 13/01/2017, alla conseguente liquidazione delle fatture ENEL Sole in esse indicate;
- 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 LMP n. 199 del 09/12/2016 del Reg. Gen. n° 1122 del 23/12/2016 è stata impegnata la complessiva somma di €. 180.000,00 necessaria per l'anno 2016, imputando la somma nell'esercizio 2016 alla Missione 10, programma 5, titolo 1, macro aggregato 3, Cap. 0149, imp. n. 721/2016;
- 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 seguente fatture:
 - fattura n. 930003169 del 31.01.2009 dell'importo complessivo di €.11.118,09;
 - fattura n. 1530066115 del 31.12.2015 dell'importo complessivo di €.15.419,35;
 - fattura n. 1630001715 del 31.01.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35;
 - fattura n. 1630006540 del 29.02.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35;
 - fattura n. 1630015719 del 31.03.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35;
 - fattura n. 1630022090 del 30.04.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35;
 - fattura n. 1630024463 del 31.05.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35;
 - fattura n. 1630029244 del 30.06.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35;

- fattura n. 1630040204 del 31.07.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- fattura n. 1630045032 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- fattura n. 1630049011 del 30.09.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- fattura n. 1630051882 del 31.10.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- fattura n. 1630058928 del 30.11.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;

per l'importo complessivo di € 196.150,29 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;

-Considerato che con i seguenti atti liquidatori:

determina LMP n° 1 del 02/01/2017 la liquidazione delle fatture

- n. 1630001715 del 31.01.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- n. 1630006540 del 29.02.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- n. 1630015719 del 31.03.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;

determina LMP n° 2 del 02/01/2017 la liquidazione delle fatture

- n. 1630022090 del 30.04.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- n. 1630024463 del 31.05.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- n. 1630029244 del 30.06.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;

determina LMP n° 4 del 10/01/2017 la liquidazione delle fatture

- n. 1630040204 del 31.07.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- n. 1630045032 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- n. 1630049011 del 30.09.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;

e determina LMP n° 6 del 13/01/2017 la liquidazione delle fatture

- n. 1630051882 del 31.10.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;
- n. 1630058928 del 30.11.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35;

si era provveduto alla liquidazione delle sopradette fatture direttamente alla Ditta Enel Sole e conseguentemente alla cessione del credito, le stesse devono essere annullate;

- Vista la nota Prot. UR n° 909 del 20/07/2017, con la è stata restituita la determina LM. n° 113 del 14/07/2017, indicando nelle motivazioni la validità del DURC scaduta dal 21/06/2017 e la mancata attestazione di liquidazione in alcune fatture;

- Ritenuto pertanto dover annullare la determina n° 113 del 14/07/2017 per le motivazione illustrate e di conseguenza di annullare le determine LMP n° 1 e 2 del 02/01/2017, n° 4 del 10/01/2017 e n° 6 del 13/01/2017;

- Richiamate le fatture emesse dalla ditta ENEL SOLE srl:

- n. 1530066115 del 31.12.2015 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630001715 del 31.01.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630006540 del 29.02.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630015719 del 31.03.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630022090 del 30.04.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630024463 del 31.05.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630029244 del 30.06.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630040204 del 31.07.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630045032 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630049011 del 30.09.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630051882 del 31.10.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630058928 del 30.11.2016 dell'importo complessivo di € 15.419,35 iva inclusa;

che dovranno pertanto essere poste 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 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. 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:

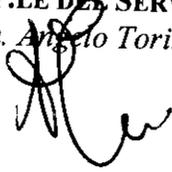
- 1) di annullare le determine LMP n° 1 e 2 del 02/01/2017, n° 4 del 10/01/2017 e n° 6 del 13/01/2017 conseguenzialmente all'annullamento della Determina di liquidazione LM. n° 113 del 14/07/2017 per le motivazioni suesposte;
- 2) di prendere atto della cessione di credito stipulata dal notaio Nicola 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 sopra elencate per un totale di €. 162.783,81 di cui € 11.118,09 iva inclusa (rif.to fattura n°930003169 del 31/01/2009) ed € 151.665,72 iva esclusa;
- 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 € **151.665,72** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per i lavori di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per € **33.366,46** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015.
- 4) Di imputare la complessiva somma di € **185.032,18** nel servizio: Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macro Agg. 3, Cap. 0149, dell'esercizio provvisorio 2017, ove risulta impegnata per effetto della Determina LMP n. 199 del 09/12/2016 del Reg. Gen. n° 1122 del 23/12/2016 (imp. 721/2016) per l'intero importo impegnato di € 180.000,00 e della Determina LM. n. 03 del 09/03/2017 del Reg. Gen. n. 245 del 15/03/2017 sempre alla Missione 10, programma 5, titolo 1, macro aggregato 3, Cap. 0149 imp. n. 350/2017 per il parziale importo di € 5.032,18;
- 5) Di provvedere al pagamento delle seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta “ENEL SOLE S.R.L.”:

- n. 1530066115 del 31.12.2015 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630001715 del 31.01.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630006540 del 29.02.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630015719 del 31.03.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630022090 del 30.04.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630024463 del 31.05.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630029244 del 30.06.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630040204 del 31.07.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630045032 del 31.08.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630049011 del 30.09.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630051882 del 31.10.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;
- n. 1630058928 del 30.11.2016 dell'importo complessivo di €.15.419,35 iva inclusa;

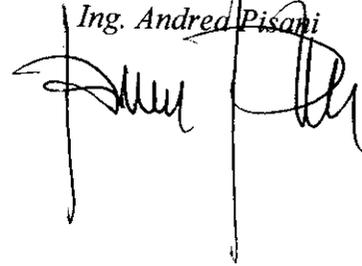
per la spesa complessiva netta di € **151.665,72** iva esclusa, a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla “Banca SISTEMA S.p.A.” di Milano, avente codice IBAN **IT95V0315801600CC0990000085**;

- 6) dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art. 163 del D. L.gs. 267/00, gestione provvisoria comma 2;
- 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



SERVIZIO FINANZIARIO

-Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Imp.n° 721/2016 e Imp. n° 350/2017 Liquid. N° .. 2007/2017
Addi



Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti



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

Addi 13 SET. 2017



Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

