



# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
 SETTORE AMBIENTE, PATRIMONIO- GESTIONE PATRIMONIO- ESPROPRI  
**Servizio Gestione e manutenzioni Impianti**



**DETERMINAZIONE N. 235 DEL 05 LUG. 2019**

**REGISTRO GENERALE N. 838 DEL 19-7-2019**

**OGGETTO:** Interventi di completamento, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza ed ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Comunale – Project Financing. Liquidazione canone di gestione e manutenzione. impianti per l'anno 2019 alla ditta “ERGE 2 “ s.r.l., **periodo Maggio 2019.-**  
**CIG: 01644246F8 - CUP: E48D08000010007.**

## IL TITOLARE DI P.O. VII SETTORE

### Premesso che:

Con Convenzione Rep. n. 34212 del 22/01/2010 è stata affidata all'ATI con capogruppo Modica Giovanni, successivamente costituita in società denominata “ERGE 2 s.r.l.” la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione degli interventi di completamento, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza ed ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Comunale;

Con Delibera di G.C. n. 304 del 17/11/2010 è stata approvata la proposta n. 11 del 17/11/2010 del Settore Manutenzione ed Ecologia, approvando il progetto esecutivo di che trattasi ed affidata la gestione del servizio alla Società ERGE 2 s.r.l.;

Con la stessa Delibera n. 304/2010 è stato dato mandato al Capo Settore Finanze di impegnare la somma di €. 460.000,00 annui oltre IVA, quale canone dovuto per la Gestione e Manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà del Comune di Scicli, comprensivo dei consumi elettrici, per un numero di 3903 centri luminosi, prevedendo inoltre, nella stessa delibera n. 304/2010, l'aggiornamento annuale del superiore canone secondo le intervenute variazioni ISTAT ed adeguato alle variazioni nelle tariffe dell'energia, di volta in volta stabilite dall'Autorità;

**-Vista** la valutazione del 12/03/2019, Prot. Gen. n° 8359 trasmessa dalla ditta ERGE2 s.r.l., al fine determinare i canoni 2019, pari ad €. 572.321,20 oltre IVA, per un totale di € 698.231,87, corrispondente ad un canone mensile, comprensivo di IVA, di € 58.185,99, per un numero di centri luminosi aggiornato da 4108 a 4118, canone che sulla base dell'aggiornamento pubblicato dall' ISTAT ha subito un incremento calcolato del + 1,96 %;

**-Vista** la determina di impegno spesa per l'anno 2019 n. 110 del 15/03/2019 del Reg. Gen. n° 306 del 21/03/2019 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 585.000,00, alla Missione 1, Programma 06, Titolo I, Macro Agg. 03, Cap. 353, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 110 del 15/03/2019 del Reg. Gen. n° 306 del 21/03/2019 imp. 278/2019;

**-Vista** la fattura elettronica n. PA 11\_19 del 23/04/2019, acquisita al prot. Gen. 14965 del 08/05/2019 di €.1.117,04, relativa all'aumento dell'indice ISTAT registrato dall'inizio dell'anno 2019 e non calcolato nella prima fattura del mese di Gennaio 2019;

**Vista** la fattura elettronica n. PA 12\_19 del 06/05/2019, acquisita al prot. Gen. 14966 del 08/05/2019, di €. 58.185,98, relativa al servizio svolto nel mese di maggio 2019;

**-Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Erge 2 srl, con sede in Modica Via Rocciola Scrofani n. 85;

**Accertata** la Regolarità Contributiva, a mezzo DURC on-line, con scadenza validità a tutto il 25/07/2019;

**-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;

**-Verificato** che il Responsabile del Procedimento, non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e

del codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n. 10 del 31.01.2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n. 16 del 31/01/2018;

-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 del Sindaco n° 12 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente fino al 31/12/2019;

#### DETERMINA

#### Per la causale in premessa :

1) Di liquidare alla ditta "Erge 2 Srl" con sede legale in Modica - Via Rocciola Scrofani n. 85 - P. IVA 01453700880, la somma complessiva di **48.609,04 ( 47.693,43+915,61)** 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 € **10.643,98 (10.492,55+201,43)** secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;

2) Di prelevare la complessiva somma di € **59.303,02** nel servizio: Missione 1, Programma 06, Titolo I, Macro Agg. 03, Cap. 353, bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della Determina n. 110 del 15/03/2019 del Reg. Gen. n° 306 del 21/03/2019 imp. 278/2019;

3) Di provvedere al pagamento della fatture elettroniche:

- n° PA 11\_19 del 23/04/2019, per l'importo netto di € **915,61** Iva al 22% esclusa,
- n° PA 12\_19 del 06/05/2019, per l'importo netto di Iva al 22% esclusa, a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato alla Ditta " Erge 2 Srl presso l'Istituto Unicredit Agenzia di Modica Sacro Cuore, avente le coordinate bancarie indicate nella sopraindicata fattura;

4) 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;

5) Dare atto che il presente provvedimento è munito di rituale attestazione resa dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di conflitti d'interesse di cui al D.P.R. n° 62/2013 e del codice di comportamento interno;

6) Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dell'art 6 del D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n.10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n.16 del 31/01/2018;

7) Dare atto che il lotto è individuabile a mezzo **CIG: 01644246F8 e CUP: E48D08000010007**;

8) Dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D. Lgs n° 267/2000;

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. n.33/2013;

10) Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso al Responsabile di P.O. del Settore 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. *Angelo Torilla*



IL RESPONSABILE DI P.O.VII SETTORE  
Ing. *Giuglielmo Spanò*

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Imp.n° 278/2019 Liquid. N° *2843/19 (COD 16698/19)*  
MAND *3323/19* Rev *5963/19*

Addi .....

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 *18/07/2019*

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