

ORIGINAL



**COMUNE DI SCICLI**

**Provincia di Ragusa**

**Comando di Polizia Municipale**

\*\*\*\*\*

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 54 **REGISTRO-GENERALE-N° 295 del 30-12-2015**  
del 21/10/2015

**OGGETTO: Provvedimenti in ordine all'utilizzo dell'immobile destinato a sede del Comando P.M. e autoparco comunale di proprietà della Soc. RFI SpA - Liquidazione canone periodo 01/09/2015-30/11/2015.**

**IL COMANDANTE**

**Premesso** che il Comune di Scicli utilizza l'immobile ex stazione ferroviaria, per essere adibito a sede del Comando di Polizia Municipale oltre all'area annessa adibita ad autoparco comunale, giusto contratto n° 122/2002 stipulato fra la Società Metropolis S.p.A. per conto della Soc. Rete Ferroviaria Italiana ed il Comune di Scicli;

**Che** la locazione ha avuto inizio l'1/12/2002 con scadenza il 30/11/2008 e, ai sensi dell'art. 4 del contratto, si è tacitamente rinnovata di anno in anno;

**Atteso** che con nota del Capo Settore Finanze e Tributi prot. n. 27477 del 24/10/2013, è stato comunicato alla Società Metropolis S.p.A. la volontà del Comune di procedere alla risoluzione del citato contratto di locazione e che, pertanto, l'immobile sarebbe stato riconsegnato libero da persone e da cose una volta trascorsi sei mesi dalla recezione della nota stessa;

**Che** alla scadenza del suddetto termine, l'Ente non ha provveduto alla consegna dei suddetti locali che attualmente continuano ad essere adibiti a sede del Comando di Polizia Municipale e autoparco comunale, considerato che non si è operativamente risolto il problema relativo all'individuazione di locali comunali ove allocare il Comando di Polizia Municipale e l'autoparco comunale;

**Che** pertanto, nelle more del rinnovo della locazione in argomento, sussiste la necessità di liquidare e pagare alla Società Rete Ferroviaria Italiana proprietaria dei locali di che trattasi, l'indennità di occupazione ex art.1591 c.c. relativamente al periodo 01/09/2015-30/11/2015 giusta fattura n. 8201073277 dell'01/09/2015 di € 4.896,62 IVA compresa, trasmessa dal Capo Settore Finanze con nota prot. N. 2463 del 22/09/2015;

**Ritenuto**, opportuno e necessario provvedere in merito procedendo alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;

**Visto** l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

**Visto** l'art. 107, comma 3 lett. D del Dlgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo Dlgs. 267/2000 e al Dlgs 118/2011;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**D E T E R M I N A**

**Per la causale in premessa:**

- 1)- Di impegnare all'intervento 1.03.01.04/10 cap. 11 del redigendo Bilancio 2015 la complessiva somma di € 4.896,62 IVA compresa, occorrente per il pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dell'immobile di cui in premessa, relativamente al periodo 01/09/2015-30/11/2015;
- 2)- Di liquidare e pagare la somma di € 4.013,62 oltre IVA, a saldo della fattura n. 8201073277 del 01/09/2015, alla Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A con sede legale a Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, proprietaria dell'immobile, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Locazioni e Comodati - IBAN IT03A0760103200000016527020.
- 3)- Di dare atto che l'IVA sulla suddetta fattura rientra nelle disposizioni di legge (split payment);
- 4)- Di riversare nella qualità di committente l'importo dell'IVA della suddetta fattura di € 883,00 ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- 5)- Di trasmettere la presente determinazione, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 6)- Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs 126/2014.

ANNO REGISTRAZIONE 2015

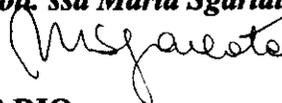
TOTALE REGISTRAZIONE € \_\_\_\_\_

N. IMPEGNO 1287

DATA IMPEGNO 2015

| ANNO IMPUTAZIONE | IMPORTO IMPUTAZIONE | CONTROLLO CASSA |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 2015             |                     |                 |
| 2016             |                     |                 |
| 2017             |                     |                 |
| 2018             |                     |                 |
| 2019             |                     |                 |
| 2020             |                     |                 |
| <b>TOTALE</b>    |                     |                 |

IL COMANDANTE  
(Dott. ssa Maria Sgarlata)



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. 1287/2015

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

MANDATO N. \_\_\_\_\_

Visto. Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

Li 30 DIC. 2015

IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott. ssa Grazia Maria Galanti)

