



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 571 del 21.12.2021

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAMPOFIORITO - CUP: J88F70000200007.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che questo comune, con Deliberazione G.M. n.10/2007, veniva approvata la proposta di partenariato in project – financing, relativa ai lavori di adeguamento, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Campofiorito, avanzata dall'operatore economico "Milazzo Giuseppe" con sede in Bisacchino Via Stazione n.14;

CHE in data 29 giugno 2007, veniva sottoscritta la convenzione di gestione, Reg. a Corleone il 29.06.07 al n. 2264 Serie I, relativa ai rapporti tra il Comune e il Concessionario, con effetti dal 1° Luglio 2007, e per la durata di anni 20;

DATO ATTO,

- **Che** con nota, prot. n.8250/2019, il concessionario Milazzo G., con sede in Bisacchino, chiedeva l'autorizzazione alla cessione della Convenzione, sopra citata, all'operatore economico STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni, P. Iva n.00661760827 - sede in via Lo Brutto, 18 - 90030 Bolognetta (Pa);
- **Che** con Deliberazione della G. M. n.102 del 04-12-2019, veniva autorizzata la cessione della convenzione sopra citata;
- **Che** con successiva Delibera di Giunta Municipale n. 18/2020 si prendeva atto del contratto di cessazione del ramo d'azienda del 30/12/2019, con il quale il Sig. Milazzo Giuseppe trasferiva il diritto di piena proprietà del ramo di azienda ed in particolare, anche, della convenzione di gestione, dell'impianto di pubblica illuminazione in questo Comune **a far data dal 1 gennaio 2020;**
- **Che** a seguito della cessione del ramo d'azienda la ditta STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni, P. Iva n.00661760827 – ha assunto, nei confronti del Comune di Campofiorito, tutti gli obblighi in capo alla ditta Milazzo Giuseppe, di cui alla citata convenzione, mediante la sottoscrizione della stessa;

VISTA la fattura NR.14/PA del 01.12.2021, per l'importo di € 4.148,00 compreso Iva 22%, in acconto al canone onnicomprensivo per il servizio di che trattasi, **relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021**, emessa dal Concessionario STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni, P. Iva n.00661760827;

DATO ATTO che l'impianto di pubblica illuminazione ad oggi risulta regolarmente funzionante;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla conseguente liquidazione relativamente **ai mesi citati sopra**, dandosi atto che le spese di consumo dell'energia elettrica sono state liquidate direttamente dal Comune alla società "SORGENIA S.P.A";

VISTA la comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

VISTO il proprio provvedimento n. 181/2016, con il quale sono state attribuite i servizi al personale interno all'Area Tecnica;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi di cui in premessa, alla Ditta STS ELETTROSOLAR di Stassi Giovanni con sede in via Lo Brutto, 18 - 90030 Bolognetta (PA), **la fattura NR.14/PA del 01.12.2021, per un importo complessivo pari ad € 4.148,00 IVA compresa 22%, mediante accreditamento sul c/c bancario codice IBAN IT41 I 010 3043 1200 0000 1040 269 presso la BANCA MONTE PASCHI DI SIENA.**

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 4.148,00, al Capitolo 20820101/1 del bilancio 2021 - (imp. n.1112/2021).

DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Nicolosi Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente all'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione della determina sindacale n. 8/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta inerente all'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Ing. QUARTANA FRANCESCO
--	--