



CITTÀ DI MURO LUCANO

PROVINCIA DI POTENZA

SETTORE III - TECNICO

COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale delle Determine
nr. 315 del 05-06-2026

Registro di Settore
nr. 127 del 05-06-2026

Oggetto: Affidamento in concessione servizio di illuminazione pubblica-LIGEAM s.r.l.- Adeguamento canone anno 2024 - Rideterminazione importi a seguito accordo transattivo del 06/11/2024.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che:

- ai fini dell'adozione del presente atto, l'attività istruttoria è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Sansone Mariangela;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 , n. 241 e ss.mm.ii, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

PREMESSO CHE:

- La Giunta Comunale ha manifestato la volontà di trasformare l'impianto di pubblica illuminazione con lampade a LED, per ottenere considerevoli effetti in termini di risparmio energetico e, nel contempo, adeguare l'intero impianto alle norme vigenti, all'uopo deliberando un atto di indirizzo a questo Ufficio, giusta deliberazione n. 81 del 11/07/2012;
- Questo Ufficio, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 81/12, a seguito di indagini e consultazioni ha redatto uno studio di fattibilità – progetto preliminare sottoponendolo all'attenzione dell'Amministrazione per avere la possibilità di valutare la convenienza e l'utilità della proposta avanzata;
- La giunta comunale con atto deliberativo n. 99 del 12/09/2012 ha approvato lo studio di fattibilità-progetto preliminare unitamente al disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d'Appalto, predisposti sempre dall'Ufficio tecnico;

- Successivamente, per precisazioni e rettifica di alcuni errori materiali riscontrati nella citata delibera n. 99/12, la Giunta comunale ha ritenuto riapprovare gli atti rielaborati e corretti, giusta deliberazione n. 112 del 02/10/2012, in sostituzione della precedente;
- Con la predetta deliberazione n. 112/2012 l'Amministrazione ha approvato lo studio di fattibilità disponendo la somma di € 150.000,00, oltre IVA, quale quota annua già impegnata in bilancio per il consumo energetico (€ 120.000,00) e la manutenzione (€ 30.000,00), per far fronte all'impegno da assumere per la durata di quindici anni a favore della ditta aggiudicataria della concessione di servizio;

CONSIDERATO che:

- con determinazione del III Settore Tecnico-Manutentivo n. 276 del 12/11/2012 è stato approvato lo schema di contratto ed indetta la gara a mezzo di procedura ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs.vo 163/2006, richiamando le condizioni già stabilite nella precedente deliberazione di G.C. n. 112/2012;
- per quanto attiene l'impatto economico derivanti dall'esecuzione degli interventi di cui trattasi saranno sicuramente inferiori a quelli attualmente sostenuti per la spesa energetica, manutentive ordinarie e gestionali, e che, dunque, la procedura non comporta maggiori oneri all'Amministrazione se non pari a quelli già impegnati che resteranno invariati per quindici anni, procurando un sicuro risparmio di spesa all'Amministrazione, come sancito nella citata deliberazione di G.C. n. 112/2012;
- a seguito di regolare esperimento di gara, con determinazione n. 12 del 09/01/2013 è stato approvato il verbale di gara ed affidato, in via definitiva, la gara alla ditta TLS led ESCO s.r.l. con sede in Roma (00197) alla Via Antonio Stoppani n. 10;
- in data 19 marzo 2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto, rep. 1816 registrato a Potenza il 26/03/2013 al n. 148;

DATO ATTO CHE la ditta affidataria in data 24/05/2013, prot. 4991, ha presentato il progetto esecutivo di che trattasi e che lo stesso è stato approvato dalla giunta Comunale in data 05/06/2013 con atto n. 57;

VISTA la determinazione del III Settore Tecnico-Manutentivo n. 184 del 03/07/2013, con la quale è stato riapprovato il quadro economico nel rispetto delle proposte di cui al progetto esecutivo approvato;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 3 luglio 2013, con il quale la ditta ha assunto ogni onere e responsabilità in merito alla gestione dell'impianto da tale data, in cui sono stati rilevati anche i consumi dei contatori interessati dall'impianto;

PRESO ATTO CHE:

- la ditta affidataria della concessione TLS led ESCO s.r.l. con nota del 16/10/2014, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 9921 in data 04/11/2014, ha trasmesso l'atto n. 97467 di rep., registrato a Catanzaro il 10/10/2014 al n. 4990 serie 1T, e relativa documentazione per la cessione del ramo d'azienda all'impresa Ligeam s.r.l., con sede legale in Roma alla via Giosuè Carducci n. 10, nel rispetto di quanto previsto nel contratto n. 1816 stipulato in data 19/03/2013;
- Con determinazione di questo Settore n. 60 in data 27/02/2015 è stata effettuata la presa d'atto della cessione del ramo d'azienda tra la ditta TLS led ESCO s.r.l. e l'impresa Ligeam s.r.l. e, quindi, il trasferimento di tutte le attività in capo alla

nuova impresa per continuare la gestione in concessione dell'impianto di pubblica illuminazione agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto n. 1816/2013;
L'impresa subentrante ha effettivamente preso in consegna e continuata l'attività già in essere per la trasformazione, messa in sicurezza e gestione dell'impianto;

TENUTO CONTO che la Prefettura di Roma con decreto n. 0186072 del 25 maggio 2020 aveva disposto la straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett.b) e comma 10, del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014, della Società Ligeam s.r.l., nominando amministratore straordinario la dott.ssa Carmela Regina Silvestri con riferimento ad alcuni contratti tra cui quello del Comune di Muro Lucano n. 1816 di rep. del 19/03/2013;

DATO ATTO che:

- per una serie di motivazioni riportate nel decreto prefettizio n. 0198233 del 26 maggio 2022, qui pervenuto in data 30 maggio 2022 al protocollo 4603, è stata decretata la proroga dell'incarico all'amministratore straordinario fino al 30 settembre 2022 per i contratti, tra i quali è compreso anche quello del Comune di Muro Lucano n. 1816/2013 di rep.;

- con determina n.130 in data 13/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la liquidazione della cinquantacinquesima rata bimestrale, relativa al periodo agosto settembre 2022 in quanto con nota del 21.07.2022, assunta al protocollo 6251, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Silvestri comunicava che con Decreto Prefettizio 0186072/ 26.05.2022 l'amministrazione straordinaria era stata prorogata al 30. Settembre 2022;

TENUTO CONTO che, con nota n. 0422404 del 11.11.2022, la Prefettura di Roma, nel prendere atto della nota di questo ufficio n. 0415177 del 08.11.2022 ha comunicato che il contratto in essere con la Ligeam sarebbe stato in proroga per il tempo strettamente necessario alla redazione degli atti necessari alla riconsegna delle opere al Comune e, comunque, non oltre il 30.11.2022;

RICHIAMATA la precedente nota di questo settore tecnico n. 4904 del 23.05.2023, inviata, altresì, alla Prefettura di Roma, con la quale si comunicava che nelle more della definizione della questione, di cui al Decreto del Prefetto di Roma n. 0186072 del 25/05/2022, a mezzo di apposito tavolo tecnico, questo ufficio avrebbe, comunque, proceduto al pagamento dei canoni ordinari di cui al contratto 1816/2013;

ATTESO che:

- con nota Prefettizia UTG-RM prot. 0281293 del 21 luglio 2023 veniva comunicata la cessazione del regime di Amministrazione straordinaria;

- con nota in data 22 settembre scorso assunta al protocollo n. 8921 in data 25/09/2023 la Ligeam ha chiesto che il pagamento dei successivi ratei avvenisse su C.C. avete il seguente IBAN: IT69S 05387 42830 000002278168

DATO ATTO che:

- la Ligeam provvedeva ad adeguare il canone a partire dal mese di dicembre 2022 fino a tutto il mese di dicembre 2023 e ad emettere fatture per adeguamenti delle annualità 2021,2022 e 2023, fino ad un totale di € 227.652,15 oltre IVA;
- in data 10/04/2024 il legale della Società trasmetteva una diffida per il pagamento della somma di € 227.652,15 oltre IVA;
- in mancanza di alcun riscontro da parte del Comune di Muro Lucano il legale della Società presentava ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Potenza – Sezione Civile – R.G. n. 193/2024 – al fine di far ingiungere al Comune il pagamento della somma di € 227.652,15 oltre IVA oltre le spese legali per gli adeguamenti dei canoni relativi alle intere annualità 2021, 2022 e 2023;

CONSIDERATO che il Tribunale di Potenza in data 29 agosto 2024 accoglieva il ricorso della Ligeam ed emetteva decreto ingiuntivo contro il Comune di Muro Lucano – numero 359/2024 – per la cifra di € 227.652,15 oltre IVA, oltre le spese del provvedimento liquidate in € 406,50 per spese ed € 2.300,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

TENUTO CONTO che:

- In data 01/10/2024 il Comune di Muro Lucano trasmetteva alla Ligeam una formale istanza di ritiro del decreto ingiuntivo;
- in data 08/10/2024 con nota prot. 9807 il Comune di Muro Lucano comunicava la propria disponibilità a poter corrispondere al massimo la somma di € 113.403,11;
- in data 09/10/2024 dava riscontro alla suddetta nota del Comune di Muro Lucano richiedendo il pagamento di € 116.724,85 pari a quanto proposto dal Comune con l'aggiunta delle spese legali, mediante rateizzazione massima di 12 mesi;
- in data 11/10/2024 con nota **9922/2024** il Comune comunicava la possibilità di aumentare l'importo ad € 115.000,00 oltre IVA e comprensivo di tutte le spese di lite richieste dalla società, con pagamenti suddivisi in 15 mensilità e la suddivisione nei bilanci comunali relativi agli esercizi 2024-2025-2026;

DATO ATTO che in data 11/10/2024 la Società con nota prot. 26/ML/2024 accettava il preaccordo proposto dal Comune di Muro Lucano per come definito con nota **9922/2024** e comunicava la propria volontà a ritirare il decreto ingiuntivo;

ACCERTATO che nell'ATTO DI RICOGNIZIONE, ESPLICAZIONE E CONFERMA DI ACCORDO TRANSATTIVO nonché di concordamento di ulteriore accordo transattivo tra Ligeam s.r.l. e Comune di Muro Lucano sottoscritto tra le parti si confermava la reciproca volontà di chiudere il contenzioso rispetto agli adeguamenti del canone contrattuale, per ogni annualità passata del contratto fino a tutto il 31 dicembre 2023 e determinare la base e la metodologia di calcolo per tutti i nuovi adeguamenti dei canoni a partire dall'anno 2024 e fino alla naturale scadenza del contratto;

VISTA la nota della Società Ligeam Prot. n. 5/ML/2026 del 11 maggio 2026 ricevuta presso questo Ente in data 13 maggio 2026 al prot n. 5635 avente ad oggetto *Adeguamento canone anno 2024 – rideterminazione importi a seguito accordo transattivo del 06/11/2024* con la quale ha provveduto al ricalcolo degli adeguamenti del canone per l'anno 2024;

CONSIDERATO che dal ricalcolo eseguito tra gli importi già fatturati e quelli rideterminati emerge:

- un saldo complessivo negativo a favore del Comune di Muro Lucano pari ad € 3.672,14 oltre IVA, da considerarsi limitatamente ai primi tre trimestri dell'anno 2024;
- il calcolo dell'adeguamento relativo al IV trimestre 2024 risulta pari ad € 7.838,33 oltre IVA;

RILEVATO che compensando il credito a favore del Comune di Muro Lucano a seguito della rideterminazione dell'adeguamento dei primi tre trimestri dell'anno 2024 con il credito a favore di Ligeam s.r.l. per l'adeguamento del IV trimestre dell'anno 2024, si determina un importo residuo da fatturare pari ad € 4.166,19 oltre IVA a favore della Società Ligeam (€ 7.838,33 - € 3.672,14);

- il valore complessivo del canone dovuto per l'intero anno 2024 risulta quindi pari ad € 170.731,71 oltre IVA;

RITENUTO che il Comune di Muro Lucano risulta debitore nei confronti della Ligeam s.r.l., relativamente al solo adeguamento del canone a tutto il 31/12/2024 per un importo pari ad € 18.035,52 oltre IVA, relativo alle fatture e alle note di credito già emesse nell'anno 2024:

- gennaio – febbraio : ft n. 7 del 29/02/2024 pari a € 6.272,52 oltre IVA ;
- marzo : ft n. 13 del 29/03/2024 pari a € 3.136,26 oltre IVA ;
- Conguaglio gennaio – marzo: ft n. 2 del 11/06/2024 pari a € - 3.692,22 oltre IVA ;
- aprile – giugno : ft n. 28 del 11/06/2024 pari a € 5.716,56 oltre IVA ;
- conguaglio aprile – giugno: ft n. 48 del 18/09/2024 pari a € 442,92 oltre IVA ;
- luglio – settembre: ft n. 49 del 18/09/2024 pari a € 6.159,48 oltre IVA ;

a cui si aggiunge l'importo residuo da fatturare di € 4.166,19 oltre IVA derivante dall'adeguamento del IV trimestre dell'anno 2024 per le quali la Società Ligeam ha proceduto con l'emissione delle relative fatture:

- ft n. 24 del 19-05-2026 pervenuta a quest'ufficio in data 21/05/2026 al protocollo n. 6026

dell'importo di € 7.838,34 oltre IVA e, quindi, complessivi € 9.562,77;

- nota di credito n. 1 del 19-05-2026 pervenuta a quest'ufficio in data 21/05/2026 al protocollo n. 6025 dell'importo di € 3.672,14 oltre IVA e, quindi, complessivi € 4.480,01;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore individuato, come da verifica DURC Prot. NAIL_53645353 con validità fino al 05/08/2026;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

ACCERTATO, altresì, che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

DATO atto che la presente determinazione viene assunta dall'attuale Responsabile del Settore 1° Affari Generali Dr.ssa Marisa Valente giusto decreto sindacale numero 4 del 25 Febbraio 2025, avente ad oggetto "Individuazione sostituti dei titolari d'incarico di E.Q";

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 30 marzo 2026 di attribuzione Dott.ssa Marisa Valente, delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente al Settore I – Affari Generali;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE in favore dell'impresa Ligeam s.r.l. con sede in Roma (00187) alla Via Giosuè Carducci n. 10, l'importo di € 18.035,52 oltre IVA e quindi complessivamente € **22.003,33** come da fatture di seguito elencate:

- ft n. 7 del 29/02/2024 pari a € 6.272,52 oltre IVA ;
- ft n. 13 del 29/03/2024 pari a € 3.136,26 oltre IVA ;
- ft n. 2 del 11/06/2024 pari a € - 3.692,22 oltre IVA ;
- ft n. 28 del 11/06/2024 pari a € 5.716,56 oltre IVA ;
- ft n. 48 del 18/09/2024 pari a € 442,92 oltre IVA ;
- ft n. 49 del 18/09/2024 pari a € 6.159,48 oltre IVA;

a cui si aggiunge l'importo residuo di € 4.166,19 oltre IVA e quindi complessivamente € **5.082,75** derivante dall'adeguamento del IV trimestre dell'anno 2024 per le quali la Società Ligeam ha proceduto con l'emissione delle relative fatture:

- ft n. 24 del 19-05-2026 pervenuta a quest'ufficio in data 21/05/2026 al protocollo n. 6026 dell'importo di € 7.838,34 oltre IVA e, quindi, complessivi € 9.562,77;
- nota di credito n. 1 del 19-05-2026 pervenuta a quest'ufficio in data 21/05/2026 al protocollo n. 6025 dell'importo di € 3.672,14 oltre IVA e, quindi, complessivi € 4.480,01;

da corrispondere come sancito dall'art. 5 del contratto di appalto e di cui alla fattura n. 43/2024 sul conto della Banca Popolare dell'Emilia Romagna,

- Cod. IBAN: IT69S0538742830000002278168;
- CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: 4695169008, da liquidare direttamente all'Erario ai sensi della legge 190/2014;

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva graverà sul Cap. 752.1 del bilancio 2026;

3. DI ATTESTARE:

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la insussistenza di cause di

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale ed all'Ufficio di Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento e di inserire copia della stessa nella raccolta delle determinazioni di quest'Area Tecnica.

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Responsabile del procedimento F.to Mariangela Sansone	Il Responsabile del Settore F.to Dott.ssa Marisa Valente
---	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO

Esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica III Sett. (ai sensi e per gli effetti dell'art. n.147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Muro Lucano Lì, 05-06-2026

Il Responsabile
Dott.ssa Marisa Valente

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, la regolarità contabile e, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Liquidazione N. 283 del 01-07-2026	
Su Impegno N. 33 del 09-03-2026 a Competenza approvato con Atto n. del avente per oggetto SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG / Causa Escl. CIG: 4695169008	
5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 752 / Articolo 1 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
Causale	Affidamento in concessione servizio di illuminazione pubblica- LIGEAM s.r.l.- Adeguamento canone anno 2024 - Rideterminazione importi a seguito accordo transattivo del 06/11/2024.
Importo	Euro 22.003,33
Beneficiario	19764 LIGEAM SRL
Quietanza BONIFICO IBAN IT69S0538742830000002278168	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19764 LIGEAM SRL	IT69S05387428300 00002278168	13 del 29-03-2024	3.826,24	3.826,24	4695169008	02-05-2024
<i>Ritenute documento</i>						
	SPLIT PAYMENT 22		3.136,26	689,98	22,00%	
	Totale ritenute documento		3.136,26	689,98		
19764 LIGEAM SRL	IT69S05387428300 00002278168	2 del 11-06-2024	-4.504,51	-4.504,51	4695169008	12-07-2024
<i>Ritenute documento</i>						
	SPLIT PAYMENT 22		-3.692,22	-812,29	22,00%	
	Totale ritenute documento		-3.692,22	-812,29		
19764 LIGEAM SRL	IT69S05387428300 00002278168	28 del 11-06-2024	6.974,20	6.974,20	4695169008	12-07-2024
<i>Ritenute documento</i>						
	SPLIT PAYMENT 22		5.716,56	1.257,64	22,00%	
	Totale ritenute documento		5.716,56	1.257,64		
19764 LIGEAM SRL	IT69S05387428300 00002278168	48 del 18-09-2024	540,36	540,36	4695169008	19-10-2024
<i>Ritenute documento</i>						
	SPLIT PAYMENT 22		442,92	97,44	22,00%	
	Totale ritenute documento		442,92	97,44		
19764 LIGEAM SRL	IT69S05387428300 00002278168	49 del 18-09-2024	7.514,57	7.514,57	4695169008	19-10-2024
<i>Ritenute documento</i>						
	SPLIT PAYMENT 22		6.159,48	1.355,09	22,00%	
	Totale ritenute documento		6.159,48	1.355,09		
19764 LIGEAM SRL	IT69S05387428300 00002278168	7 del 29-02-2024	7.652,47	7.652,47	4695169008	31-03-2024
<i>Ritenute documento</i>						
	SPLIT PAYMENT 22		6.272,52	1.379,95	22,00%	
	Totale ritenute documento		6.272,52	1.379,95		

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Determinazione SETTORE III - TECNICO n.127 del 05-06-2026 COMUNE DI MURO LUCANO

F.to Zeccola Fausta

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente viene pubblicata con n. 572 reg. pubblicazione in data 02-07-2026, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25).

Muro Lucano lì, 02-07-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Valente Marisa

**** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ****

Muro Lucano,

Il Responsabile
Dott.ssa Marisa Valente