



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

*CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA*

Determinazione N. 17 Del 15-01-2018 Del Registro Di Segreteria

N. 6 Del 12/01/2018 Registro Servizio Tecnico.

**OGGETTO:** Fornitura energia elettrica presso gli immobili comunali periodo OTTOBRE 2017 da parte di Enegan Spa. - liquidazione fatture.



COMUNE DI LICODIA EUBEA

Città Metropolitana di CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che :

- con determina n.767/rg del 13/12/2017 si è impegnata la somma complessiva di €2.176,85 iva compresa, al cap. 1038/10 codice 01.03-1.03.02.05.004 imp. n. 331, per la fornitura di energia elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale;

- in data 29/07/2016 al n. 2995 è stato acquisito al protocollo di questo Ente l'atto di cessione di crediti da parte della ditta Enegan Spa con sede in Firenze, nei confronti della società di factoring Banca Sistema S.p.A, con sede in Milano, che accetta tutti i crediti vantati nei confronti di ciascun debitore come da elenco allegato all'atto suddetto;

- la società " ENEGAN" ha prodotto, in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura dell'energia elettrica per il periodo OTTOBRE 2017, che confermano la cessione del credito delle fatture di seguito elencate alla società di factoring Banca sistema S.p.A.;

RITENUTO di dover prendere atto dell'avvenuta cessione del credito da parte della società Enegan spa in favore della società di factoring Banca Sistema S.p.A.;

VISTA la Determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

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

VISTO lo Statuto Comunale vigente ;

VISTO il regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

1. DI PRENDERE atto di quanto descritto in premessa e pertanto accertare la cessione del credito acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/07/2016 al n. 2995;
2. LIQUIDARE alla società "Banca Sistema spa" con sede in Milano Corso Monforte, n. 20, codice fiscale n. 12870770158, l'importo complessivo di €. **2.176,85** iva inclusa per la fornitura di energia elettrica nel periodo OTTOBRE 2017 per le utenze specificate nel sottostante prospetto:


PERIODO: OTTOBRE 2017

N° FATTURA	N° UTENZA POD	IMPORTO	NUMERO CIG.	CAPITOLO/ Codice di bilancio	PERIODO/ RIFERIMENTO
0690140	IT001E94666121	€. 43,35	Z6A1D93BD6	1038/10-01.03-1.03.02.05.004	OTTOBRE
0690144	IT001E91455925	€. 207,19	ZCD1D9362A	1038/10-01.03-1.03.02.05.004	OTTOBRE
0690146	IT001E94665173	€. 1.191,82	ZA51D93C0D	1038/10-01.03-1.03.02.05.004	OTTOBRE
0690143	IT001E91588213	€. 174,86	Z1E1D9370A	1038/10-01.03-1.03.02.05.004	OTTOBRE
0690145	IT001E94665885	€. 437,57	Z241D936B2	1038/10-01.03-1.03.02.05.004	OTTOBRE
0690142	IT001E94608199	€. 67,95	ZD81D93826	1038/10-01.03-1.03.02.05.004	OTTOBRE
0690141	IT001E92476194	€. 54,11	Z951D93CA4	1038/10-01.03-1.03.02.05.004	OTTOBRE
		TOT. 2.176,85			


3. Dare atto che nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i., si è proceduto alla generazione dei CIG specificati nel prospetto e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d' Ufficio il DURC (regolare);

4. Il pagamento potrà essere effettuato sul conto corrente IBAN IT59M0315801600CC0990000244, intestato alla Banca Sistema Spa Corso Monforte, 20 - 20122 Milano ;

L'esecutore Amm.vo  
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
Geom. Giuseppe Caruso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ / UT DEL \_\_\_\_\_

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 2.176,85 a favore delle creditrici come sopra identificate, CODICE n. \_\_\_\_\_ /CAP. 1038110 dell'esercizio finanziario (Impegno n. 331 49 13 anno 0)

Dalla residenza Comunale, li 14.01.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



  
Dott.ssa Maria Rita Morello

Publicato all'albo informatico il 18 GEN. 2018 A.N. 63/18

IL MESSO COMUNALE  
F.to Sig. Miano Sebastiano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_