



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 740 DEL 23-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 297 DEL 23/11/2020 REGISTRO SERVIZIO TECNICO.

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica presso gli Immobili Comunali Periodo SETTEMBRE 2020 da parte di Enegan Spa – Liquidazione Fatture.



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO:

- che con determina n. 586/rg del 23/09/2020 si è impegnata la somma di €. 6.000,00 al cap. 1038/10 codice 01.03-1.03.02.05.004, imp. n. 190, per fornitura di Energia Elettrica per le utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale,

- in data 06/08/2020 al n. 3760 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 meglio evidenziato nell'allegato "A" che ne fa parte integrante del suddetto atto;

- la società " ENEGAN" ha prodotto, in relazione all'oggetto, le relative fatture per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA per il periodo Settembre 2020, elencate nell'allegato A di cui alla nota prot. n. SP 1355/2020 del 05/11/2020 acquisita al protocollo di questo Ente in data 06/11/2020 al n.5291, che confermano la cessione del credito con la società 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.

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE atto di quanto descritto in premessa e pertanto accertare la cessione del credito acquisita al protocollo dell'Ente in data 06/08/2020 al n.3760 e confermato con nota prot. SP 1355/2020 del 05/11/2020, assunta al protocollo di questo Comune e registrata al n. 5291 del 06-11-2020;
3. LIQUIDARE alla società "Banca Sistema spa" con sede in Milano Corso Monforte, n. 20, codice fiscale n. 12870770158, l'importo complessivo di €. **1.326,82** iva inclusa, al cap. 1038/10 codice n. 01.03 1.03.02.05.004, imp.n.190, per la fornitura di energia elettrica nel periodo Settembre 2020 per le utenze specificate nel sottostante prospetto:

PERIODO: SETTEMBRE 2020.

N° FATTURA	N° UTENZA POD	IMPORTO	NUMERO CIG.	PERIODO/ RIFERIMENTO
806251	IT001E91588213	€. 118,11	Z9F2708BC6	SETTEMBRE
806253	IT001E94665885	€. 358,50	ZA12708A5A	SETTEMBRE
806249	IT001E94608199	€. 84,81	Z5027090F4	SETTEMBRE
806247	IT001E92476194	€. 47,68	ZF22709275	SETTEMBRE
806254	IT001E94665173	€. 397,61	ZE92BCF476	SETTEMBRE
806252	IT001E91455925	€. 152,51	Z292BCF2B7	SETTEMBRE
806250	IT001E97633669	€. 113,48	Z682D20D69	SETTEMBRE
806248	IT001E94666121	€. 54,12	Z8D2BCF42D	SETTEMBRE
TOTALE		€. 1.326,82		

3. DARE ATTO che nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i., si è proceduto alla generazione dei CIG specificati nel superiore prospetto e alla verifica della regolarità contributiva acquisendo d' Ufficio il DURC regolare;
4. IL PAGAMENTO potrà essere effettuato sul conto corrente: IBAN 9M0315801600CC0990000244, intestato alla Banca Sistema Spa Corso Monforte, 20 - 20122 Milano ;

L'esecutore Amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Settore
Geom. Giuseppe Caruso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 287 / UT DEL 23/4/20

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.326,82 a favore delle creditrici come sopra
identificate, CODICE n. _____ /CAP. 1038/10 dell'esercizio finanziario
(Impegno n. 190 anno 2020)

Dalla residenza Comunale, li 23/4/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

L104.582



Publicato all'albo informatico il

26 NOV 2020

Al N.

1124/20

IL MESSO NOTIFICATORE

IL MESSO COMUNALE

Maria Carmela Polizzi

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

II. SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____