



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 741 DEL 23-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 298 DEL 23/11/2020 REGISTRO SERVIZIO TECNICO.

OGGETTO: Fornitura gas naturale presso gli immobili comunali periodo SETTEMBRE 2020
da parte di Enegon Spa – Liquidazione fatture.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I.T.P.P.

PREMESSO che :

- con determina n. 231 del 16/04/2020 si è impegnata la somma di €. 5.000,00 per la fornitura di GAS NATURALE per le utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale e per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la sede comunale di Via Piersanti Mattarella al capitolo 1043/43 codice 01.11-1.03.02.05.006, imp. n. 76, per il 2° periodo anno 2020;

- 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 GAS NATURALE 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 banca Sistema Spa;

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.E.E.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 SP 1355/2020 del 05/11/2020, assunta al protocollo di questo Comune e registrata al n. 5291 del 06/11/2020;
2. LIQUIDARE alla società "Banca Sistema spa" con sede in Milano Corso Monforte, n. 20, codice fiscale n. 12870770158, l'importo complessivo di €. 183,81 iva inclusa, al cap. 1043/43 codice 01.11-1.03.02.05.006, imp. n. 76, per la fornitura di gas naturale nel periodo Settembre 2020, per le utenze e il relativo importo specificate nel sottostante prospetto:

N° FATTURA	N° UTENZA POD.	IMPORTO	NUMERO CIG.	PERIODO/RIFERIMENTO
336768	02380187100931	€. 21,20	ZF62BCF506	SETTEMBRE
336769	02380187600768	€. 80,11	Z2C2C09211	SETTEMBRE
336770	01613801000669	€. 82,50	Z4C2BCF549	SETTEMBRE

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 N. T59M0315801600CC0990000244, 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. 298 / UT DEL 23/4/20

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 18381 a favore delle creditrici come sopra
identificate, CODICE n. _____ CAP. 1043/43 dell'esercizio finanziario
(Impegno n. 76 anno 2020)

Dalla residenza Comunale, li 23/4/2020

6104.583



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il

26 NOV 2020

Al N.

1128/20

IL MESSO COMUNALE
F.to
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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____