



# COMUNE DI LICODIA EUBEA

*CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA*

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 14-01-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 05 DEL 10-01-2019 REGISTRO SERVIZIO TECNICO.

**OGGETTO:** FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE.



**COMUNE DI LICODIA EUBEA**  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO SERVIZIO LL.PP.**

PREMESSO che :

- 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 di ENERGIA ELETTRICA per il periodo NOVEMBRE 2018, elencate nell'allegato A di cui alla nota prot. n. SP 14/2019 del 07/01/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in data 11-01-2019 al n. 169, 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 11-01-2019 al n. 169 e confermato con nota prot. SP 14/2019 del 07/01/2019;
2. LIQUIDARE alla società "Banca Sistema spa" con sede in Milano Corso Monforte, n. 20, codice fiscale n. 12870770158, l'importo complessivo di €. 1,416,03 iva inclusa, imputando la somma al cap. 1038/10 codice n. 01.03 1.03.02.05.004 imp. n. 326/2018, per la fornitura di energia elettrica nel periodo NOVEMBRE 2018 per le utenze specificate nel sottostante prospetto:

PERIODO: NOVEMBRE 2018

N° FATTURA	N° UTENZA POD	IMPORTO	NUMERO CIG.	PERIODO/ RIFERIMENTO
808787	IT001E94666121	€. 58,43	ZBE225C3A7	NOVEMBRE
808789	IT001L91455925	€. 153,62	ZBF225C4E7	NOVEMBRE
808791	IT001E94665173	€. 356,31	ZCC225C577	NOVEMBRE
808790	IT001E91588213	€. 182,68	ZD9225C7FD	NOVEMBRE
808792	IT001L94665885	€. 539,16	Z58225C884	NOVEMBRE
808788	IT001E94608199	€. 75,73	Z73225C8EE	NOVEMBRE
808786	IT001E92476194	€. 50,07	ZC6225C9BB	NOVEMBRE
		TOT. 1.416,03		

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 59M0315801600CC0990000244, intestato alla Banca Sistema Spa Corso Monforte, 20 - 20122 Milano ;

L'esecutore Amm.vo  
Sig.ra Maria Polizzi

*Maria Polizzi*



Il Responsabile del Settore Tecnico Servizio LL.P

Geom. Giuseppe Curuso

*Giuseppe Curuso*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.416,03 a favore delle creditrici come sopra identificate, CODICE n. \_\_\_\_\_ /CAP. 1038110 dell'esercizio finanziario (Impegno n. 326 49.13 anno \_\_\_\_\_ )

Dalla residenza Comunale, li 16-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Dott.ssa Maria Rita Morello*

Publicato all'albo informatico il 17 GEN. 2019 Al N. 53/19

IL MESSO COMUNALE  
F.to Mario De Basto



CERTIFICAZIONE 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 \_\_\_\_\_