



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 34 del 02.02.2022

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA BANCA IFIS PER CESSIONE CREDITI DI SORGENIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: DICEMBRE 2021. CIG:Z533193BA5 Cig: Z533193BA5
-----------------	--

IL PROPONENTE

PREMESSO che con Delibera di G.M. n.62/2020, si è dato incarico a questo Ufficio Tecnico ad effettuare una valutazione tecnico-commerciale sulla proposta presentata dalla Sorgenia s.p.a. relativa alla somministrazione di energia elettrica di tutti gli edifici comunali che di gas da riscaldamento;

VISTI i contratti stipulati, in data 25-09-2020, con la Società Sorgenia S.P.A., con sede a Milano via Alessandro Algardi n.4, P. iva n. 07756640012, per la fornitura di energia elettrica;

VISTA la nota della società Sorgenia S.P.A del 28 febbraio 2021, pervenuta a questo Ente in data 01-03-2021 ed assunta al protocollo al n. 2485, con la quale viene comunicata l'attivazione a partire dal 01-06-2021 di **n. 11 contatori che forniscono energia elettrica presso edifici comunali diversi;**

VISTO l'atto di cessione di credito, registrato a Milano TP3 in data 08-03-2021 al n.21524 serie 1T, tra Sorgenia S.P.A., con sede a Milano, via Alessandro Algardi n.4 (cedente) e BANCA IFIS S.P.A., con sede in Venezia, frazione Mestre, via Terraglio n.63 (cessionaria);

VISTA la fattura nr.V03220001107 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Casa Comunale, avente il seguente POD: IT001E04910569 , ammontante a € 423,01 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura nr.V03220001022 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso polizia Municipale, avente il seguente POD: IT001E04910565 , ammontante a € 47,15 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura nr.V03220001542 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso edificio ex Stazione Ferroviaria, avente il seguente POD: IT001E97524636, ammontante a € 55,14 compreso iva al 22%;

CHE le fatture relative all'utenza elettrica di tale edificio saranno rimborsate dalla ditta locataria dell'immobile, Soc. Coop. Agricola "Terre Normanne", con sede ad Altfonte (PA), previa richiesta da parte di questo Ente;

VISTA la fattura nr.V03220001052 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Centro Socio Culturale, avente il seguente POD: IT001E04910568 , ammontante a € 62,42 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura nr.V03220001370 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso centro Socio Culturale (ascensore), avente il seguente POD: IT001E04929397, ammontante a € 78,29 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura nr.V03220001219 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Torre Civica, avente il seguente POD: IT001E04910573 , ammontante a € 39,80 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura nr.V03220001563 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Aula Consiliare, avente il seguente POD: IT001E04929396 , ammontante a € 51,81 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura nr.V03220001183 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Garage Comunale, avente il seguente POD: IT001E04910572 , ammontante a € 173,26 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura nr.V03220001145 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Elementare e Media, avente il seguente POD: IT001E04910570 , ammontante a € 423,23 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura nr.V03220001338 del 27-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Materna, avente il seguente POD: IT001E04929395, ammontante a € 178,48 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura nr.V03220000049 del 10-01-2022, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **dicembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso edificio CASMDA, (Centro per attività Sportive e Motorie per diversamente Abili) avente il seguente POD: IT001E04910567, ammontante a € 887,14 compreso iva al 22%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 2.419,73 iva compresa;

ACQUISITA la documentazione di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare;

CHE la liquidazione di cui alla presente è soggetta a scissione dei pagamenti;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

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

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di sottoporre all'approvazione del Responsabile dell'Area Tecnica la presente proposta di determinazione;

PROPONE DI DETERMINARE

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo e:

DI LIQUIDARE E PAGARE, la somma di € **2.419,73** iva compresa, importo delle fatture, meglio sopra citate, (emesse dalla società Sorgenia spa), **alla Banca IFIS SPA**, con sede in Venezia, frazione Mestre, via Terraglio n.63, **quale banca cessionaria del credito** della società cedente Sorgenia SPA, partita iva n.12874490159, mediante accreditamento sul c/c bancario IT 96Z03205020000000000000063;

DI FRONTEGGIARE la complessiva spesa di € **2.419,73** compreso iva al Capitolo 10150303/1 (imp. n.1210/2021);

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicato agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Proponente
Gannuscio Antonella

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

RITENUTA la propria competenza al presente atto, in esecuzione delle determina sindacale n. 8/2019;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento Regionale.

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta inerente l'oggetto ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA QUARTANA FRANCESCO
--	---