



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 338 del 05.08.2021

<b>Oggetto:</b>	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA BANCA IFIS PER CESSIONE CREDITI DI SORGENIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: GIUGNO 2021. 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, 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), qui pervenuta in data 25 marzo 2021, prot. n. 2917;

**VISTA** la fattura nr.V03210020303 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Casa Comunale, avente il seguente POD: IT001E04910569 , ammontante a € 182,54 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020206 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso polizia Municipale, avente il seguente POD: IT001E04910565 , ammontante a € 59,27 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020769 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso edificio ex Stazione Ferroviaria, avente il seguente POD: IT001E97524636, ammontante a € 57,04 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210019154 del 07-07-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 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 € 923,09 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020253 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Centro Socio Culturale, avente il seguente POD: IT001E04910568 , ammontante a € 48,48 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020580 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso centro Socio Culturale (ascensore), avente il seguente POD: IT001E04929397, ammontante a € 46,87 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020446 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Torre Civica), avente il seguente POD: IT001E04910573 , ammontante a € 45,70 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020808 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Aula Consiliare), avente il seguente POD: IT001E04929396 , ammontante a € 49,53 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020359 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Elementare e Media, avente il seguente POD: IT001E04910570 , ammontante a € 268,19 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020531 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Materna, avente il seguente POD: IT001E04929395 , ammontante a € 151,22 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210020414 del 27-7-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **giugno 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Garage Comunale, avente il seguente POD: IT001E04910572 , ammontante a € 190,32 compreso iva;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 2.022,25 iva compresa;

**CONSIDERATO** che la società SORGENIA S.P.A. risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusto DURC INAIL \_28373108, con scadenza il 10-11-2021;

**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 € 2.022,25 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 IMPUTARE** la complessiva spesa di € **2.022,25** compreso iva al 22%, così come segue:

Sede comunale	€ 182,54	al Capitolo 10120302/1 (impegno n.603/2021)
Polizia Municipale	€ 59,27	al Capitolo 10310304/1(impegno n.606/2021)
Edificio ex Stazione Ferroviaria	€ 57,04	al Capitolo 10150303/1 (impegno n.607/2021)
Edificio Casmda	€ 923,09	al Capitolo 10620301/1 (impegno n.604/2021)
Centro Socio-Culturale	€ 95,35	al Capitolo 10150307/1 (impegno n.605/2021)

Torre Civica/Aula Consiliare	€ 95,23	al Capitolo 10150306 (impegno n.608/2021)
Scuole	€ 419,41	al Capitolo 10410301 (impegno n.610/2021)
Garage	€ 190,32	al Capitolo 10150301 (impegno n.609/2021)

**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**

f.to Gannuscio Antonella

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la proposta di determinazione inerente all'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 all'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 Ing. QUARTANA FRANCESCO
--	--