



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

## Determinazione generale n. 370 del 02.09.2021

|                 |   |
|-----------------|---|
| <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: LUGLIO 2021.<br>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 prot. 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 IT, 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. V03210023652 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Casa Comunale, avente il seguente POD: IT001E04910569 , ammontante a € 243,07 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr. V03210023568 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso polizia Municipale, avente il seguente POD: IT001E04910565 , ammontante a € 59,79 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr. V03210023965 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso edificio ex Stazione Ferroviaria, avente il seguente POD: IT001E97524636, ammontante a € 51,22 compreso iva;

**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 Altofonte (PA), previa richiesta da parte di questo Ente;

**VISTA** la fattura nr. V03210023610 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Centro Socio Culturale, avente il seguente POD: IT001E04910568 , ammontante a € 44,82 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr. V03210023851 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso centro Socio-Culturale (ascensore), avente il seguente POD: IT001E04929397, ammontante a € 42,37 compreso iva;

Comune di Campofiorito – determina settoriale n. 179 del 01.09.2021 AREA TECNICA

**VISTA** la fattura nr. V03210023758 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Torre Civica, avente il seguente POD: IT001E04910573 , ammontante a € 41,50 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210023985 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Aula Consiliare, avente il seguente POD: IT001E04929396 , ammontante a € 44,32 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210023690 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Elementare e Media, avente il seguente POD: IT001E04910570 , ammontante a € 217,23 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210023822 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Materna, avente il seguente POD: IT001E04929395 , ammontante a € 63,15 compreso iva;

**VISTA** la fattura nr.V03210023722 del 25-08-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **luglio 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Garage Comunale, avente il seguente POD: IT001E04910572 , ammontante a € 184,48 compreso iva;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 991,95 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 € 991,95 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 € **991,95** compreso iva al 22%, così come segue:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Sede comunale, Edificio ex Stazione Ferroviaria (Conte Ranieri), Centro Socio-Culturale | € 381,48 | al Capitolo 10120302/1 (impegno n.701/2021)  |
| Polizia Municipale  | € 59,79  | al Capitolo 10310304/1 (impegno n. 702/2021) |
| Torre Civica/Aula Cons.   | € 85,82  | al Capitolo 10150306/1 (impegno n.703/2021)  |
| Scuole  | € 280,38 | al Capitolo 10410301/1 (impegno n.704/2021)  |
| Garage  | € 184,48 | al Capitolo 10150301/1 (impegno n.705/2021)  |

**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 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<br>Ing. QUARTANA FRANCESCO |
|--|--|