



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 469 del 09.11.2021

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA BANCA IFIS PER CESSIONE CREDITI DI SORGENIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO EDIFICI COMUNALI DIVERSI, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG: ZE132BB671. Cig: ZE132BB671
-----------------	--

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., per la durata di mesi dodici, con sede a Milano via Alessandro Algardi,4, partita iva n. 07756640012;

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. 6 contatori che forniscono gas naturale 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);.

CHE le utenze interessate sono le seguenti:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Sede Comunale | CODICE PDR 07190000007389; |
| - Polizia Municipale | CODICE PDR 07190000200568; |
| - Centro Socio Culturale | CODICE PDR 16280000304664 ; |
| - Scuola Elementare e Media | CODICE PDR 07190000200688; |
| - Scuola Materna | CODICE PDR 16280000298592; |
| - Palestra | CODICE PDR 19280000408813; |

VISTA la fattura NR. V03210029554 del 28.10.2021, pari ad € **14,04** iva compresa, emessa dalla società Sorgenia S.P.A.. relativa alla fornitura di gas naturale presso Casa Comunale, per il mese di **settembre 2021;**

VISTA la fattura NR. V03210029706 del 28.10.2021, pari ad € **14,04** iva compresa, emessa dalla società Sorgenia S.P.A.. relativa alla fornitura di gas naturale presso Centro Socio Culturale, per il mese di **settembre 2021;**

VISTA la fattura NR. V03210031228 del 29.10.2021, pari ad € **14,53** iva compresa, emessa dalla società Sorgenia S.P.A.. relativa alla fornitura di gas naturale presso Scuola Elementare e Media, per i mesi di **agosto e settembre 2021**;

VISTA la fattura NR. V03210029665 del 28.10.2021, pari ad € **14,04** iva compresa, emessa dalla società Sorgenia S.P.A.. relativa alla fornitura di gas naturale presso Scuola Materna, per il mese di **settembre 2021**;

VISTA la fattura NR. V03210029753 del 28.10.2021, pari ad € **14,04** iva compresa, emessa dalla società Sorgenia S.P.A.. relativa alla fornitura di gas naturale presso Palestra Comunale, per i mesi di **settembre 2021**;

VISTA la fattura NR. V03210029611 del 28.10.2021, pari ad € **14,04** iva compresa, emessa dalla società Sorgenia S.P.A.. relativa alla fornitura di gas naturale presso Palestra Comunale, per i mesi di **settembre 2021**;

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

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione, pari ad € **84,73** compreso iva, in favore della Sorgenia S.P.A., trattandosi di fornitura regolarmente avvenuta;

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

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., 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 e s.m.i. - 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 € **84,73** iva compresa al 22%, **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 accredito sul c/c bancario IT 96Z03205020000000000000063.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € **84,73** compresa iva al 22% al Capitolo 10120302/1 - del bilancio 2021 - (imp. n.911/2021).

DI DARE ATTO che la presente determinazione ha immediata esecuzione e viene inserita nella raccolta di cui all'art. 183 C.9 del Decreto Legislativo n° 267/2000, inoltre resterà affissa all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi.

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 della 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 Ing. QUARTANA FRANCESCO
--	--