



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione generale n. 595 del 29.12.2021

Oggetto:	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE E COMPENSAZIONE ALLA BANCA IFIS PER CESSIONE CREDITI DI SORGENIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E SCUOLA MATERNA. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE- OTTOBRE 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, 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.V03210031646 del 08-11-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **agosto 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Materna, avente il seguente POD: IT001E04929395 , ammontante a € 119,43 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura nr.V03210031785 del 12-11-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **settembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Materna, avente il seguente POD: IT001E04929395 , ammontante a € 181,65 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura nr.V03210032765 del 29-11-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Materna, avente il seguente POD: IT001E04929395 , ammontante a € 158,92 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura nr.V03210031645 del 08-11-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **agosto 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Elementare e Media, avente il seguente POD: IT001E04910570 , ammontante a € 233,63 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura nr.V03210031779 del 12-11-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **settembre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Elementare e Media, avente il seguente POD: IT001E04910570 , ammontante a € 334,09 compreso iva al 10%;

VISTA la fattura nr.V03210032604 del 29-11-2021, emessa dalla società SORGENIA S.P.A. relativa al mese di **ottobre 2021**, per servizio fornitura energia elettrica presso Scuola Elementare e Media, avente il seguente POD: IT001E04910570 , ammontante a € 440,19 compreso iva al 10%;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione di tale somma, pari ad € 1.467,91 iva compresa;

VISTA la nota di credito NR. V03210031478 del 03-11-2021, emessa dalla società Sorgenia S.P.A. dell'importo di € -259,12- SEDE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, relativa allo storno della fattura NR.V03210026537, emessa in data 27-09-2021, già pagata da questo Ente con provvedimento dirigenziale n. 416/2021;

VISTA la nota di credito NR. V03210031479 del 03-11-2021, emessa dalla società Sorgenia S.P.A. dell'importo di € -132,46 – SEDE SCUOLA MATERNA, relativa allo storno della fattura NR V03210026709, emessa in data 27-09-2021, già pagata da questo Ente, con provvedimento dirigenziale n. 416/2021;

DATO ATTO che l'importo, delle sopra citate note di credito, ammonta a complessive € 391,58;

CONSIDERATO, pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto, alla società Sorgenia S.P.A., effettuando la compensazione con il credito vantato (€ 391,58 rif_ note di credito);

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 COMPENSARE le note di credito, meglio sopra specificate, emesse dalla società SORGENIA SPA pari a € 391,58, con le fatture ancora da pagare riportate nella premessa, ammontante a € 1.467,91;

DI LIQUIDARE, pertanto, la differenza pari a € 1.076,33 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 € **1.076,33** compreso iva al CAPITOLO 10120302-1 del Bilancio 2021 (impegno n.1149/2021);

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla società SORGENIA SPA e alla BANCA IFIS SPA per i provvedimenti di propria competenza.

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
ING. FRANCESCO QUARTANA