



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 418 Del 06/12/2021 Reg. Part. 243 Del 02/12/2021	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Enel Energia SpA per fornitura energia elettrica Uffici, Pubblica Illum, Sollevamento Acqua per il periodo Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre 2021. Scuola periodo Gennaio - Febbraio - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Sett - Ott 2021.
---	---

L'anno Duemilaventuno il giorno Due del mese di Dicembre nel proprio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA:

- la Determina Sindacale n. 12 del 25/11/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO che con precedenti determinazioni n. 31 del 12/02/2021 e n. 242 del 02/12/2021 con le quali venivano assunti impegni di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA srl per la seguente utenza **SCUOLA:**

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE	TOTALE
N.004114385248 del 26/02/2021 Gen. 2021	€. 647,94	Banca Sistema spa	
N.004114385254 del 26/02/2021 Gen. 2021	€. 50,23	Banca Sistema spa	
N.004121143579 del 12/03/2021 Feb. 2021	€. 49,09	Banca Sistema spa	
N.004136375551 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 26,18	Banca Sistema spa	
N.004136375545 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 528,14	Banca Sistema spa	
N.004142929157 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 26,54	Banca Sistema spa	
N.004142929151 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 142,20	Banca Sistema spa	
N.004151049975 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 27,08	Banca Sistema spa	
N.004151049969 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 61,62	Banca Sistema spa	
N.004158028570 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 23,17	Banca Sistema spa	
N.004158028564 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 29,62	Banca Sistema spa	
N.004163714891 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 42,94	Banca Sistema spa	
N.004163714885 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 83,92	Banca Sistema spa	€ 1.738,67
N.004173149980 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 100,50	Enel	
N.004173149986 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 44,29	Enel	
N.004180920361 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 33,71	Enel	
N.004180920355 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 650,99	Enel	€829,49
		TOTALE	€ 2.568,16

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA per la seguente utenza
UFFICI COMUNALI:

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE	TOTALE
N. 004136375549 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 18,93	Banca Sistema spa	
N. 004136375554 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 89,17	Banca Sistema spa	
N. 004136375546 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 18,93	Banca Sistema spa	
N. 004136375548 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 119,793	Banca Sistema spa	
N. 004136375550 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 348,37	Banca Sistema spa	
N. 004142929155 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 24,33	Banca Sistema spa	
N. 004142929160 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 86,58	Banca Sistema spa	
N. 004142929154 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 126,65	Banca Sistema spa	
N. 004142929152 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 19,17	Banca Sistema spa	
N. 004142929156 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 308,43	Banca Sistema spa	
N. 004151049978 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 83,77	Banca Sistema spa	
N. 004151049973 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 28,76	Banca Sistema spa	
N. 004151049972 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 127,62	Banca Sistema spa	
N. 004151049974 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 311,23	Banca Sistema spa	
N. 004151049970 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 18,93	Banca Sistema spa	
N. 004158028573 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 80,86	Banca Sistema spa	
N. 004158028565 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 14,98	Banca Sistema spa	
N. 004158028567 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 123,00	Banca Sistema spa	
N. 004158028568 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 16,86	Banca Sistema spa	
N. 004158028569 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 303,26	Banca Sistema spa	
N. 004163714886 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 35,47	Banca Sistema spa	
N. 004163714889 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 106,98	Banca Sistema spa	
N. 004163714890 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 367,44	Banca Sistema spa	
N. 004163714888 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 193,69	Banca Sistema spa	
N. 004163714894 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 110,02	Banca Sistema spa	€ 3.083,22
N. 004173149989 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 135,81	Enel	
N. 004173149981 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 83,14	Enel	
N. 004173149985 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 491,37	Enel	
N. 004173149984 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 151,65	Enel	
N. 004173149983 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 218,28	Enel	
N. 004180920358 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 226,92	Enel	
N. 004180920359 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 68,31	Enel	
N. 004180920364 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 144,07	Enel	
N. 004180920360 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 622,88	Enel	
N. 004180920356 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 23,41	Enel	€ 2.165,84
		TOTALE	€ 5.249,06

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA per la seguente utenza
PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE	TOTALE
N. 004128986059 del 15/04/2021 Marz 2021	€. 78,13	Banca Sistema spa	
N. 004136375552 del 13/05/2021 Apr 2021	€. 1.858,63	Banca Sistema spa	
N. 004136375555 del 13/05/2021 Apr 2021	€. 69,05	Banca Sistema spa	
N. 004136375553 del 13/05/2021 Apr 2021	€. 18,93	Banca Sistema spa	
N. 004142929161 del 14/06/2021 Mag 2021	€. 64,65	Banca Sistema spa	
N. 004142929159 del 14/06/2021 Mag 2021	€. 18,93	Banca Sistema spa	
N. 004142929158 del 14/06/2021 Mag 2021	€. 1.739,93	Banca Sistema spa	
N. 004151049976 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 1.731,18	Banca Sistema spa	
N. 004151049979 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 63,48	Banca Sistema spa	
N. 004151049977 del 15/07/2021 Giu 2021	€. 18,93	Banca Sistema spa	
N. 004158028571 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 1.936,30	Banca Sistema spa	
N. 004158028572 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 15,86	Banca Sistema spa	
N. 004158028574 del 13/08/2021 Lug 2021	€. 59,54	Banca Sistema spa	
N. 004163714893 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 54,00	Banca Sistema spa	

N. 004163714892 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 2.010,57	Banca Sistema spa	
N. 004163714895 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 70,82	Banca Sistema spa	€ 9.808,93
N. 004173149987 del 13/10/2021 Sett 2021+Ricalcolo	€. 394,78	Enel	
N. 004173149990 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 89,11	Enel	
N. 004173149988 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 54,31	Enel	
N. 004180920365 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 108,42	Enel	
N. 004180920363 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 35,93	Enel	
N. 004180920362 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 3.350,11	Enel	€ 4.032,66
		TOTALE	€ 13.841,59

VISTE le seguenti fatture pervenute dalla Società Enel Energia SpA per la seguente utenza
SOLLEVAMENTO ACQUA:

N. FATTURA	IMPORTO	DA LIQUIDARE	TOTALE
N. 004136375547 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 590,25	Banca Sistema spa	
N. 004136375556 del 13/05/2021 Apr. 2021	€. 3.090,71	Banca Sistema spa	
N. 004142929162 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 3.295,49	Banca Sistema spa	
N. 004142929153 del 14/06/2021 Mag. 2021	€. 610,50	Banca Sistema spa	
N. 004151049980 del 15/07/2021 Giu. 2021	€. 3.384,13	Banca Sistema spa	
N. 004151049971 del 15/07/2021 Giu. 2021	€. 596,84	Banca Sistema spa	
N. 004158028566 del 13/08/2021 Lug. 2021	€. 299,61	Banca Sistema spa	
N. 004158028575 del 13/08/2021 Lug. 2021	€. 4.651,37	Banca Sistema spa	
N. 004163714896 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 3.789,59	Banca Sistema spa	
N. 004163714887 del 12/09/2021 Ago 2021	€. 305,20	Banca Sistema spa	€20.613,69
N. 004173829059 del 29/10/2021 Sett 2021+Ricalcolo	€. 1.074,23	Enel	
N. 004173149982 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 268,86	Enel	
N. 004173149991 del 13/10/2021 Sett 2021	€. 4.101,96	Enel	
N. 004180920366 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 4.618,31	Enel	
N. 004180920357 del 16/11/2021 Ott 2021	€. 681,78	Enel	
N. 004173829059 del 29/10/2021 Ricalcolo	€. 1.074,23	Enel	€ 11.819,37
		Totale	€ 32.433,06

VISTI i relativi Codici CIG:

Scuola: Z603098D30

Uffici Comunali: ZA43098CE3

Pubblica Illuminazione: Z9C3098DAC

Sollevamento Acqua: Z373098DE7

VISTA:

- la nota prot. 4543 del 21/07/2021 con la quale è stato trasmesso l'atto di cessione di credito, Repertorio n. 6815 - Raccolta numero 6028 del 25/06/2021 con il quale la Società Enel Energia S.p.A. ha ceduto alla Società Banca Sistema S.p.A. i debiti distinti nelle fatture sopra elencate;
- la nota prot. 6376 del 18/10/2021 con la quale è stato trasmesso l'atto di cessione di credito, Repertorio n. 7328 - Raccolta numero 6478 del 23/09/2021 con il quale la Società Enel Energia S.p.A. ha ceduto alla Società Banca Sistema S.p.A. i debiti distinti nelle fatture sopra elencate;

RAVVISATA l'urgenza di dover dare corso alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle seguenti note:

- la nota prot. 4543 del 21/07/2021 con la quale è stato trasmesso l'atto di cessione di credito, Repertorio n. 6815 - Raccolta numero 6028 del 25/06/2021 con il quale la Società Enel Energia S.p.A. ha ceduto alla Società Banca Sistema S.p.A. i debiti distinti nelle fatture sopra elencate;
- la nota prot. 6376 del 18/10/2021 con la quale è stato trasmesso l'atto di cessione di credito, Repertorio n. 7328 - Raccolta numero 6478 del 23/09/2021 con il quale la Società Enel Energia S.p.A. ha ceduto alla Società Banca Sistema S.p.A. i debiti distinti nelle fatture sopra elencate;
- **DI LIQUIDARE** le fatture sopra elencate per la fornitura di energia elettrica alla Società Enel Energia SpA srl secondo il seguente prospetto:

Creditore	N. Imp.	Cod. Intervento	Tot Importo	Codice CIG
Enel Scuola	875	04.06.1.103.20002	€ 2.568,16	Z603098D30
Enel Uffici	874	01.11.1.103.20002	€ 5.249,06	ZA43098CE3
Enel Pubbl Illum	877	10.05.1.103.200.202	€ 13.841,59	Z9C3098DAC
Enel Soll Acqua	876	09.04.1.103.20002	€ 32.433,06	Z373098DE7
TOTALE			54.091,87 €	

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € 35.244,51 alla Società Banca Sistema S.p.A. sul c/c bancario intestato alla stessa cod. Iban IT 87 S031 5801 600C C099 0000066;

DI ACCREDITARE l'importo pari ad € 18.847,36 alla Società Enel Energia S.p.A. sul c/c bancario intestato alla stessa cod. Iban IT81W0503401647000000071746;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Geom. Giuseppe Franchina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

461 dal_09.12.2021_al 24.12.2021

Floresta _____