



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reng. Gen. 439 Del 16/12/2021 Reg. Part. 251 Del 14/12/2021	Oggetto: Liquidazione somme per fornitura gas metano Uffici Comunali Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2021 - Edificio scolastico Nov. 2020, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre 2021.  CIG: Z86320D8D6 gas metano Uffici Comunali CIG: ZC3320D997 gas metano Edificio Scolastico
--	--

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

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### VISTA

- la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- la Determina Sindacale n. 12 del 25/11/2021 con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;

**DATO ATTO** che con determinazione n. 140 del 10/06/2021 e n. 242 del 02/12/2021 veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso per la spesa di cui all'oggetto;

**VISTE** le seguenti fatture trasmesse dalla Società Enel Energia Spa:

#### Uffici Comunali:

N. Fattura	Importo	Da liquidare	Totale
N. 4134235548 del 11/05/2021 Apr. 2021	€ 382,02	Banca Sistema	
N. 4139481964 del 10/06/2021 Mag 2021	€ 218,12	Banca Sistema	
N. 4146705723 del 10/07/2021 Giu 2021	€ 151,61	Banca Sistema	
N. 4156444890 del 11/08/2021 Lug 2021	€ 139,51	Banca Sistema	
N. 4161619013 del 10/09/2021 Ago 2021	€ 141,96	Banca Sistema	€ 1.033,22
N. 4169150317 del 09/10/2021 Sett 2021	€ 204,24	Enel	
N. 4179808986 del 15/11/2021 Ott 2021	€ 447,16	Enel	€ 651,40
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.684,62</b>

#### Edificio Scolastico:

N. Fattura	Importo	Da liquidare	Totale
N. 4082746726 del 09/12/2020 Nov.2020	€ 60,34	Banca Sistema	
N. 4134235547 del 11/05/2021 Apr. 2021	€ 60,89	Banca Sistema	
N. 4139481963 del 10/06/2021 Mag 2021	€ 60,89	Banca Sistema	
N. 4146705722 del 10/07/2021 Giu 2021	€ 60,89	Banca Sistema	
N. 4156444889 del 11/08/2021 Lug 2021	€ 60,89	Banca Sistema	
N. 4160672207 del 09/09/2021 Ago 2021	€ 60,89	Banca Sistema	€ 364,79

N. 4169150316 del 09/10/2021 Sett 2021	€ 60,89	Enel	
N. 4179808985 del 15/11/2021 Ott 2021	€ 52,41	Enel	€113,30
<b>TOTALE</b>			<b>€ 478,09</b>

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTI** i seguenti Codici **CIG**:

- **Z86320D8D6** relativo alla fornitura gas metano Uffici Comunali;
- **ZC3320D997** relativo alla fornitura gas metano Edificio Scolastico;

**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;

**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.;

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

**VISTO** il D.L.vo n. 50/2016;

**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 gas metano alla Società Enel Energia SpA srl secondo il seguente prospetto:

<b>Creditore</b>	<b>N. Imp.</b>	<b>Cod. Intervento</b>	<b>Tot Importo</b>	<b>Codice CIG</b>
Gas Uffici	29 -878/2021	01.11.1.103.20005	€ 1.684,62	Z86320D8D6
Gas Scuola	28/2020	04.06.1.103.20005	€ 478,09	ZC3320D997
TOTALE			2.162,71 €	

**DI ACCREDITARE** l'importo pari ad € 1.398,01 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 € 764,70 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, sarà pubblicata all'albo pretorio 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.  
908 dal 20.12.2021 al 04.01.2022

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_