



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO PROV. DI MESSINA

=====

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 26/08/2016

=====

Oggetto: Liquidazione in favore della Società Banca Sistema quale cessionaria dei crediti ENEL ENERGIA S.p.A. dell'importo di euro 44.848,18

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto l'atto di cessione di credito stipulato tra le Società Enel Energia S.P.A. e Banca Sistema Sp.A., stipulato sotto forma di scrittura privata in data 22.12.2014 presso il Notaio Dott. Claudio Cerini in Roma, riguardante i crediti per fornitura di energia elettrica di cui alle fatture riportate nell'allegato elenco, vantati dalla Società Enel (Cedente) nei riguardi del Comune di S. Alessio Siculo;

Preso atto dei solleciti avanzati dalla società cessionaria sopra citata per il pagamento in suo favore dell'importo dovuto;

Considerato che rispetto al debito originario e ceduto, che ammontava complessivamente ad euro **55.445,68**, questo ente ha già provveduto al pagamento in acconto, in favore della società cessionaria di cui sopra, della somma pari ad euro 10.597,50;

Che pertanto bisogna procedere alla liquidazione della differenza, pari ad euro **44.848,18**, in favore della Società Banca Sistema S.p.A. a saldo e stralcio di ogni sua pretesa;

Ritenuto quindi di dover liquidare e pagare alla Società Banca Sistema S.p.A., avente sede legale ed amministrativa in Milano, Corso Manforte n. 20, P.I. 12870770158, la somma complessiva pari ad euro **44.848,18**, a saldo e stralcio delle fatture riportate nell'allegato elenco, qui da intendere integralmente riportate e strascritte;

Dato atto che la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 2 del TUEL in quanto necessaria per evitare di arrecare danni gravi e certi all'ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.R.EE.LL.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolar modo l'art. 184;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di Accertare, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel, la regolarità amministrativa e contabile del presente atto, a mezzo della relativa sottoscrizione;
3. Di liquidare e pagare alla Società Banca Sistema S.p.A., avente sede legale ed amministrativa in Milano, Corso Manforte n. 20, P.I. 12870770158, la

somma complessiva pari ad euro 44.848,18, a saldo e stralcio delle fatture riportate nell'allegato elenco, qui da intendere integralmente riportate e strascritte;

4. Di Imputare la spesa di €. 44.848,18 come da allegata attestazione del responsabile finanziario dell'ente;
5. Di Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento di €. 44.848,18 in favore Società Banca Sistema S.p.A., avente sede legale ed amministrativa in Milano, Corso Manforte n. 20, P.I. 12870770158, giusto contratto di cessione di credito stipulato tra le Società Enel Energia S.P.A. e Banca Sistema Sp.A., stipulato sotto forma di scrittura privata in data 22.12.2014 presso il Notaio Dott. Claudio Cerini in Roma.



Responsabile del Servizio

Carlo Rosari

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Li 20-8-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lucia Rosone

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li 20-8-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 44.848,18
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.04-03.02.05.005 (cap 14751)</u>	Codice _____
Competenza <u>X</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 146</u>	Intervento _____

Li 20-08-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

IDFATTURA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	DATA SCADENZA
937542	2550238321	19/11/2014	09/12/2014
961020	2551059254	09/12/2014	18/12/2014
962423	2553030192	06/12/2014	22/02/2015
945609	2550233300	04/12/2014	19/12/2014
964401	2550223389	19/11/2014	09/12/2014
946829	2554345181	09/12/2014	29/02/2015
935199	2551661700	04/12/2014	19/12/2014
955196	2550232741	19/11/2014	04/12/2014
927553	2555232654	09/12/2014	24/12/2014
930863	2555232656	09/12/2014	24/12/2014
951048	2554948182	09/12/2014	23/12/2014
926643	2551059255	09/12/2014	18/02/2015
956896	2554345180	08/12/2014	23/12/2014
971695	2555232653	09/12/2014	24/12/2014
932957	2554345183	08/12/2014	23/12/2014
950144	2555232655	09/12/2014	24/12/2014
943432	2554465007	08/12/2014	23/12/2014
968653	2555189659	09/12/2014	24/12/2014
939539	2553039180	06/12/2014	29/12/2014
937541	2550238321	09/12/2014	15/12/2014
970783	2551661701	04/12/2014	19/12/2014
939485	2549570183	12/11/2014	27/12/2014
958092	2553226292	06/12/2014	22/12/2014
952292	2551059256	09/12/2014	18/12/2014

FATTURA	AMMONTARE	DATA SCADENZA
FATTURA	16.512,38	Cessione 19/12/201
FATTURA	278,65	Cessione 19/12/201
FATTURA	2.309,86	Cessione 19/12/201
FATTURA	266,73	Cessione 19/12/201
FATTURA	10.215,41	Cessione 19/12/201
FATTURA	6.457,18	Cessione 19/12/201
FATTURA	164,07	Cessione 19/12/201
FATTURA	258,60	Cessione 19/12/201
FATTURA	2.542,54	Cessione 19/12/201
FATTURA	341,76	Cessione 19/12/201
FATTURA	227,64	Cessione 19/12/201
FATTURA	341,76	Cessione 19/12/201
FATTURA	244,39	Cessione 19/12/201
FATTURA	27,30	Cessione 19/12/201
FATTURA	907,25	Cessione 19/12/201
FATTURA	310,60	Cessione 19/12/201
FATTURA	1.353,29	Cessione 19/12/201
FATTURA	208,40	Cessione 19/12/201
FATTURA	1.538,03	Cessione 19/12/201
FATTURA	7.128,96	Cessione 19/12/201
FATTURA	493,99	Cessione 19/12/201
FATTURA	147,77	Cessione 19/12/201
FATTURA	1.007,06	Cessione 19/12/201
FATTURA	1.659,08	Cessione 19/12/201
FATTURA	507,89	Cessione 19/12/201

INDICAZIONE	AMMONTARE	DATA SCADENZA
INDICAZIONE	10.597,50	
INDICAZIONE	44.848,18	
INDICAZIONE	5.514,78	
INDICAZIONE	278,65	
INDICAZIONE	2.309,86	
INDICAZIONE	266,73	
INDICAZIONE	10.215,41	
INDICAZIONE	6.457,18	
INDICAZIONE	164,07	
INDICAZIONE	258,60	
INDICAZIONE	2.542,54	
INDICAZIONE	341,76	
INDICAZIONE	227,64	
INDICAZIONE	341,76	
INDICAZIONE	244,39	
INDICAZIONE	27,30	
INDICAZIONE	907,25	
INDICAZIONE	310,60	
INDICAZIONE	1.353,29	
INDICAZIONE	208,40	
INDICAZIONE	1.538,03	
INDICAZIONE	7.128,96	
INDICAZIONE	493,99	
INDICAZIONE	147,77	
INDICAZIONE	1.007,06	
INDICAZIONE	1.659,08	
INDICAZIONE	507,89	

INDICAZIONE	AMMONTARE	DATA SCADENZA
INDICAZIONE	10.597,50	
INDICAZIONE	44.848,18	
INDICAZIONE	5.514,78	
INDICAZIONE	278,65	
INDICAZIONE	2.309,86	
INDICAZIONE	266,73	
INDICAZIONE	10.215,41	
INDICAZIONE	6.457,18	
INDICAZIONE	164,07	
INDICAZIONE	258,60	
INDICAZIONE	2.542,54	
INDICAZIONE	341,76	
INDICAZIONE	227,64	
INDICAZIONE	341,76	
INDICAZIONE	244,39	
INDICAZIONE	27,30	
INDICAZIONE	907,25	
INDICAZIONE	310,60	
INDICAZIONE	1.353,29	
INDICAZIONE	208,40	
INDICAZIONE	1.538,03	
INDICAZIONE	7.128,96	
INDICAZIONE	493,99	
INDICAZIONE	147,77	
INDICAZIONE	1.007,06	
INDICAZIONE	1.659,08	
INDICAZIONE	507,89	

OFFICINECOSTPA

CONSULTING SERVICES & TECHNOLOGY

Data creazione file:

22/08/2016

Debitore: E DI SANT'ALESSIO SICULO

Codice Fiscale: 00347890832

IDPratica: 4531

NDG Banca: 93965