Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Andrea Ciccarelli

Registro Generale n. 851 del 18/06/2014

Registro Settore n. 169 del 12/06/2014

OGGETTO : Impegno e Liquidazione fatture ENEL ENERGIA – Edifici comunali – GENNAIO e FEBBRAIO 2014

(X) LIQUIDAZIONE **(X) IMPEGNO DI SPESA**

Riferimenti contabili: - - Impegnio n..	**Riferimenti contabili:** -
Riferimenti normativi: - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00	**Riferimenti normativi:** - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	**Allegati: n.**

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: ing. Andrea Ciccarelli

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/06/2014.

Il Messo Comunale

_____

IL RESP. SETTORE - IV

==========

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Fatture ENEL - Energia Edifici Comunali GENNAIO e FEBBRAIO 2014

==========

IL RESPONSABILE SETTORE IV

PREMESSO:

CHE questo Ente ha in corso contratti con l'ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale - Campania - unità di esazione Zona Torre Annunziata e con l'ENEL Energia S.p.A. - Roma - per le forniture dei consumi di energia elettrica per gli edifici e scuole di gestione comunale;

CHE sono pervenute fatture Enel relative alle forniture di energia elettrica presso gli Edifici Comunali nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2014 come appresso riportate:

GENNAIO

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
111271900	2509045593	26/02/2014	1	2014	€ 25,91	2004/0	
555722931	2508813663	17/02/2014	12-1	13-14	€ 30,00	2004/0	
555731027	2508813659	17/02/2014	12- 1	13-14	€ 30,00	2004/0	
555733739	2508813661	17/02/2014	12-1	13-14	€ 30,00	2004/0	
555737424	2508813660	17/02/2014	12-1	13-14	€ 30,00	2004/0	
555809280	2508847268	17/02/2014	12-1	13-14	€ 29,99	2004/0	
555818424	2508813662	17/02/2014	12-1	13-14	€ 15,15	2004/0	
631030033	2508816916	17/02/2014	1	2014	€ 1.098,70	2004/0	
631030076	2508816917	17/02/2014	1	2014	€ 1.016,18	2004/0	
631085938	2508816915	17/02/2014	1	2014	€ 2.840,48	2004/0	
632176082	2508853090	17/02/2014	1	2014	€ 4.290,11	2004/0	
632189915	2508853091	17/02/2014	1	2014	€ 194,14	2004/0	
632195371	2508853092	17/02/2014	12-1	13-14	€ 275,74	2004/0	
632195605	2508853093	17/02/2014	12-1	13-14	€ 183,45	2004/0	
632197047	2508853094	17/02/2014	1	2014	€ 863,93	2004/0	
632198612	2508853095	17/02/2014	1	2014	€ 380,54	2004/0	
632198655	2508853096	17/02/2014	1	2014	€ 2.580,04	2004/0	* - 516,01
632200854	2508853097	17/02/2014	12-1	13-14	€ 0,00	2004/0	
632200897	2508853098	17702/2014	12-1	13-14	€ 157,89	2004/0	
632201061	2508853099	17/02/2014	1	2014	€ 1.325,85	2004/0	
632201150	2508853100	17/02/2014	12-1	13-14	€ 99,58	2004/0	
632694636	2508816981	17/02/2014	1	2014	€ 468,61	2004/0	
632695098	2508816982	17/02/2014	1	2014	€ 443,87	2004/0	
632695462	2508850059	17/02/2014	1	2014	€ 25,16	2004/0	
632695551	2508836993	17/02/2014	1	2014	€ 309,44	2004/0	
632695888	2508836992	17/02/2014	1	2014	€ 879,03	2004/0	
632695926	2508850060	17/02/2014	1	2014	€ 761,61	2004/0	
632695951	2508850061	17/02/2014	1	2014	€ 730,50	2004/0	

632696078	2508816980	17/02/2014	1	2014	€ 363,66	2004/0	
632696116	2508850062	17/02/2014	1	2014	€ 180,38	2004/0	
632697520	2508816983	17/02/2014	1	2014	€ 1.416,77	2004/0	* - 283,36
860900336	2506811518	11/02/2014	1	2014	€ 1.292,75	2004/0	
943581097	2508815368	17/02/2014	1	2014	€ 24,22	2004/0	
					€ 22.393,68		* - 799,37
					€ 21.594,31		

FEBBRAIO

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
111271900	2511632685	10/03/2014	2	2014	€ 25,91	200470	
631029949	2512857501	12/03/2014	2	2014	€ 213,17	2004/0	
631029957	2512795525	12/03/2014	1 - 2	2014	€ 89,35	2004/0	
631029965	2512795529	12/03/2014	1 - 2	2014	€ 397,63	2004/0	
631029981	2512795526	12/0372014	1 - 2	2014	€ 189,54	2004/0	
631029990	2512795523	12/03/2014	1 - 2	2014	€ 358,30	2004/0	
631030009	2512795527	12/03/2014	1 - 2	2014	€ 89,35	2004/0	
631030033	2512795528	12/03/2014	2	2014	€ 1.127,60	2004/0	
631030033	2513158470	24/03/2014	8	2013		2004/0	- 225,00
631030076	2512795530	12/03/2014	2	2014	€ 857,69	2004/0	
631085938	2512795524	12/03/2014	2	2014	€ 2.947,73	2004/0	
632176082	2512810992	12/03/2014	2	2014	€ 3.960,95	2004/0	
632197047	2512810993	12/03/2014	2	2014	€ 755,88	2004/0	
632198612	2512810994	12/03/2014	2	2014	€ 358,68	2004/0	
632198655	2512810995	12/03/2014	2	2014	€ 2.388,94	2004/0	*- 477,79
632200854	2513159129	24/03/2014	1- 6	2009		2004/0	- 0,11
632201061	2512810996	12/03/2014	2	2014	1.244,74	2004/0	
632694636	2512795705	12/03/2014	2	2014	€ 451,97	2004/0	
632695098	2512795706	12/03/2014	2	2014	€ 423,88	2004/0	
632695462	2512834227	12/03/2014	2	2014	€ 24,92	2004/0	
632695551	2512795709	12/03/2014	2	2014	€ 301,65	2004/0	
632695888	2512795708	12/03/2014	2	2014	€ 844,58	2004/0	
632695926	2512834228	12/03/2014	2	2014	€ 603,79	2004/0	
632695951	2512834229	12/03/2014	2	2014	€ 701,04	2004/0	
632696078	2512795704	12/03/2014	2	2014	*€ 417,63*	2004/0	
632696116	2512834230	12/03/2014	2	2014	€ 198,13	2004/0	
632697520	2512795707	12/03/2014	2	2014	€ 1.292,74	2004/0	* - 258,55
860900336	2511967989	10/03/2014	2	2014	€ 1.165,49	2004/0	
943581097	2512845760	12/03/2014	2	2014	€ 143,13	2004/0	
990489794	2512806451	12/03/2014	1-2	2014	€ 64,45	2004/0	
					€ 21.638,86		- 961,45
					€ 20.677,41		

CHE dette fatture assommano a complessivi **€. 42.271,72**

CHE le fatture asteriscate (*) sono state dedotte del 20% pari ad **€. 1.535,71** che sarà impegnato e liquidato con altro atto ;

CONSIDERATO :

CHE tali tipologie di spesa rientrano in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale, ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando il vincolo di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

CHE occorre procedere ad impegnare la spesa sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziario 2014 ;

VISTO l'atto Rep. n.221.202 in data 24/03/2014 del notaio Claudio Cerini con il quale ENEL ENERGIA S.p.A. cede pro-soluto a CREDEMFACTOR S.p.A. i crediti di cui all'allegato A del citato atto relativi ai rapporti di fornitura di energia elettrrica da cui essi nascono;

RILEVATO che " la Cessionaria " (CREDEMFACTOR S.p.A.) con l'atto di cui sopra incarica la " Cedente " (ENEL ENERGIA S.p.A.) di svolgere tutte le attività gestionali e di sollecito relative ai crediti, autorizzando espressamente la Cedente a curare anche l'incasso dei crediti, riscuotendo e quietanzando tutti i mandati e buoni di pagamento che verranno emessi in dipendenza della cessione. Il debitore , in forza dell'incarico conferito, è autorizzato a pagare a favore di Enel Energia S.p.A.;

VISTI:

- l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, con il quale si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del bilancio 2014;
- l'art. 9, comma 2, del D.L. del 01.7.2009 n. 78, convertito in Legge del 03.08.2009 n. 102, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Lo Statuto Comunale ed vigente Regolamento di Contabilità,
- L'art.183 e 184 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate

1. di prendere atto della cessione di credito pro soluto rep. n. 221.202 in data 24.03.2014 tra ENEL ENERGIA S.p.A. e CREDEMFACTOR S.p.A.
2. di impegnare la somma di € 42.276,72 comprensiva di € 5,00 per spese di bonifico bancario sul Cod. 1080203 Cap. 2004/0 esercizio finanziairio 2014 , in favore di CREDEMFACTOR S.p.A. con sede in Reggio Emilia alla via Ernesto Che Guevara 4/B C.F./P.IVA 01254050352, per il consumo di energia nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2014 presso gli edifici e scuole di gestione comunale;
3. di attestaare che tali tipologie di spese rientrano in quelle che consentono il funzionamento dei servizi e la continuazione della normale, ordinaria attività, per cui è possibile impegnare la spesa superando il vincolo di cui all'art. 163 del d. Lgs.vo n. 267/2000" ;

4. di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale atto è compatibile con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità, relativo agli anni 2014/2016 prevedendo, stante i tempi necessari per la liquidazione mensile, che i pagamenti avverranno nel corso dell'anno 2014;
5. di liquidare la somma di **€. 42.271,72** + € 5,00 per spese di bonifico bancario in favore di CREDEMFACTOR S.p.A., con sede in Reggio Emilia alla via Ernesto Che Guevara 4/B C.F./P.IVA 01254050352 , con quietanza in favore di Enel Energia S.p.A. con sede in Roma in Viale Margherita n.125 C.F./P.IVA 06655971007, per le fatture riportate in premessa, , con accredito sulle seguenti coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. **;**
6. di trasmettere la presente determinazione agli uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

AmAn/

Il Responsabile Settore - IV
Ing. Andrea Ciccarelli