



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE : ing. Pasquale Matrisciano

Registro Generale n. 163 del 27/02/15

Registro Settore n. **28** del **19/02/2015**

**OGGETTO : Liquidazione fatture ENEL ENERGIA – Edifici comunali  
OTTOBRE 2014 . Cessione di crediti CREDEMFACTOR S.p.A .**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Impegno n. 2085/2014.	<u>Riferimenti contabili:</u> -
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 183 e 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> 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: Maria Antonietta Amato

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 27/02/15.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

**IL RESP. SETTORE - IV**

( ing. Pasquale Matrisciano)

**OGGETTO: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Edifici Comunali OTTOBRE 2014 . Cessione di crediti CREDEMFACTOR S.p.A .**

**IL RESPONSABILE SETTORE IV**

**PREMESSO:**

**CHE** questo Ente ha in corso contratti 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 Energia relative alle forniture di energia elettrica presso gli Edifici Comunali nel mese di OTTOBRE 2014 come appresso riportate:

N. Cliente	N.Fattura	Data	Mese	Anno	Importo	Capitolo	
111271900	2550012015	13/11/2014	10	2014	€ 26,30	2004/0	
631029949	2549966767	13/11/2014	09-10	2014	€ 617,02	2004/0	
631029957	2550022390	13/11/2014	09-10	2014	€ 65,34	2004/0	
631029965	2550022394	13/11/2014	10	2014	€ 285,59	2004/0	
631029981	2550022391	13/11/2014	09-10	2014	€ 163,52	2004/0	
631029990	2550022388	13/11/2014	09-10	2014	€ 376,61	2004/0	
631030009	2550022392	13/11/2014	09-10	2014	€ 89,88	2004/0	
631030033	2550022393	13/11/2014	10	2014	€ 701,20	2004/0	
631030076	2550022395	13/11/2014	10	2014	€ 832,16	2004/0	
631085938	2550022389	13/11/2014	10	2014	€ 1.029,41	2004/0	
632176082	2549980179	13/11/2014	10	2014	€ 3.835,00	2004/0	
632197047	2549980180	13/11/2014	10	2014	€ 518,16	2004/0	
632198612	2549986339	13/11/2014	10	2014	€ 304,12	2004/0	
632198655	2549986340	13/11/2014	10	2010	€ 2.129,14	2004/0	* - 425,83
632201061	2549986341	13/11/2014	10	2014	€ 1.115,04	2004/0	
632694636	2550022478	13/11/2014	10	2014	€ 313,78	2004/0	
632695098	2550022479	13/11/2014	10	2014	€ 298,83	2004/0	
632695462	2549976942	13/11/2014	10	2010	€ 26,67	2004/0	
632695551	2550022482	13/11/2014	10	2014	€ 178,84	2004/0	
632695888	2550022481	13/11/2014	10	2014	€ 770,16	2004/0	
632695926	2549976943	13/11/2014	10	2014	€ 233,09	2004/0	
632695951	2549976944	13/11/2014	10	2014	€ 702,35	2004/0	
632696078	2550022477	13/11/2014	10	2014	€ 353,08	2004/0	
632696116	2549976945	13/11/2014	10	2014	€ 147,66	2004/0	
632697520	2550022480	13/11/2014	10	2014	€ 1.052,76	2004/0	
990489794	2549951657	13/11/2014	09-10	2014	€ 61,28	2004/0	
					€ 16.226,99		- 425,83
					<b>€ 15.801,16</b>		

**CHE** dette fatture assommano a complessivi € **15.801,16** ;

**CHE** la fattura asteriscata (\*) è stata dedotta del 20% pari ad € 425,83 che sarà liquidato con altro atto ;

**CONSIDERATO :**

**CHE** la spesa è impegnata sul Cap. 2004/0 Cod. 1080203 impegno n.2085 esercizio finanziario 2014 ;

**RITENUTO** di dover dar corso alla liquidazione ;

**VISTO** l'atto Rep. n. 49458 Racc. 24372 in data 17/12/2014 del notaio Nicola Atlante con il quale ENEL ENERGIA S.p.A. cede pro-soluto a CREDEMFACTOR S.p.A. i crediti di cui all'allegato B del citato atto relativi ai rapporti di fornitura di energia elettrica 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:**

- La deliberazione del Commissario Straordinario n.112 del 25.09.2014 , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
- Lo Statuto Comunale ed vigente Regolamento di Contabilità,
- L'art. 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. 49458 Racc. 24372 in data 17.12.2014 tra ENEL ENERGIA S.p.A. e CREDEMFACTOR S.p.A. ;
2. di dare atto che la somma di € 15.806,16 comprensiva di € 5,00 per spese di bonifico bancario, per il consumo di energia nel mese di OTTOBRE 2014 presso gli edifici e scuole di gestione comunale è impegnata sul Cap. 2004/0 Cod. 1080203 impegno n.2085 esercizio finanziario 2014;
3. di liquidare la somma di **€15.801,16** + € 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 e che qui s' intendono integralmente trascritte, con accredito sulle coordinate bancarie aventi il seguente IBAN - ITxxxxxxxxxxxx presso la Banca Popolare di Milano S.p.A. ;
4. di trasmettere la presente determinazione agli uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

**AmAn/**

**Il Responsabile Settore - IV  
Ing. Pasquale Matrisciano**