

COPIA DPO

REG. AREA N. 25 /serv_____ / REG.GEN. N. 332

(Oggetto)) Liquidazione fatture Enel Energia al Cessionario Banca Sistema SpA mese di Febbraio 2015.-



COMUNE DI MUSSOMELI (Provincia di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

UFFICIO Ragioneria

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei , del mese di Maggio

- VISTE** le fatture Enel Energia relative al mese di Febbraio 2015;
- CONSIDERATO** che Enel Energia ha ceduto il credito relativo alle fatture del mese di Febbraio 2015, così come si evince dall'allegato "A", alla Cessionaria **Banca SISTEMA SPA**, con sede legale e amministrativa Milano Corso Monforte, 20;
- VISTO** l'Atto di Cessione registrato a Roma 3 il 31/03/2015 al n.7956 Serie 1T, dal quale si evince che, in virtù della cessione ogni pagamento relativo ai crediti di cui all'allegato "A" dovrà essere eseguito sul conto corrente identificato dal codice: IBAN IT 87 R 03158 01600 DK1010000129 aperto presso **Banca SISTEMA SPA**;
- RITENUTO** quindi, di dover pagare a Banca SISTEMA SPA le fatture relative al mese di Febbraio 2015 in quanto autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati che verranno emessi in dipendenza della predetta cessione, senza bisogno dell'intervento della cedente Enel Energia;
- RITENUTO** quindi, di dover pagare a Banca Sistema SpA l'importo complessivo di €55.424,72 relativo alle fatture mese di Febbraio 2015;
- VISTA** la regolarità del DURC;
- VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le

altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Liquidare e pagare al cessionario Banca Sistema SpA le fatture relative al mese di Febbraio 2015 mediante accredito sul conto aperto presso Banca Sistema SpA identificato dal codice IBAN: IT 87 R 03158 01600 DK1010000129.

- 2) La spesa di €55.424,72 graverà sui seguenti interventi:
 - quanto a € 313,65 sull’intervento 1.10.03.03 Prestazione di servizi, relativo al Servizio Strutture residenziali e di ricovero per anziani.
 - quanto a € 311,60 sull’intervento 1.05.01.03 Prestazione di servizi, relativo al servizio Biblioteche, Musei e Pinacoteche.
 - quanto a € 875,68 sull’intervento 1.04.03.03 Prestazione di servizi, relativo al servizio Scuola Media;
 - quanto a € 228,54 sull’intervento 1.09.06.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde.
 - quanto a € 53,56 sull’intervento 1.02.01.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Uffici giudiziari.
 - quanto a € 544,64 sull’intervento 1.11.05.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Servizi relativi al commercio.
 - quanto a € 677,66 sull’intervento 1.06.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti.
 - quanto a € 412,62 sull’intervento 1.05.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.
 - quanto a € 270,77 sull’intervento 1.10.05.03 Prestazione di servizi relativo al servizio Necroscopico e cimiteriale.
 - quanto a € 3.409,85 sull’intervento 1.01.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione.
 - quanto a € 516,07 sull’intervento 1.04.01.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Scuola Materna.
 - quanto a € 2.105,25 sull’intervento 1.04.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Istruzione Elementare.
 - quanto a € 639,10 sull’intervento 1.05.01.03 Prestazione di servizi, relativo al servizio Biblioteche, Musei e Pinacoteche.
 - quanto a € 82,45 sull’intervento 1.01.06.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Ufficio Tecnico.
 - quanto a € 204,27 sull’intervento 1.10.01.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Asili Nido, Servizi per l’infanzia e per minori.
 - quanto a € 44.779,01 sull’intervento 1.08.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Illuminazione Pubblica e servizi connessi.

- 3) Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Valenza

Il Responsabile del Servizio
F.to (Ing. C.Alba)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
contabile della presente determinazione.

Mussomeli, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE