

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Dalla Residenza Comunale 10/05/2012



Dr. POTO Raffaele

dal



~~Sig. Annibale Faucegna~~

Dalla Residenza Comunale,

del 30 DIC. 2013

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

30 DEC. 2013

Del. 30 DEC. 2013



COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Determinazione del Responsabile dell'Area

Tecnica

LIQUIDAZIONE

N. 75 del Reg.

Data: 10/05/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture EDISON periodo 2011/2012-

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale

30 DEC. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.31 del 16.03.2010 e come da Decreto Sindacale n.1521 del 07.04.2010 di attribuzione della Responsabilità del Servizio di spesa per l'anno 2012;

VISTO il modulo di adesione al contratto sottoscritto dal Sindaco per la fornitura di energia elettrica a tutte le utenze comunali con la Società EDISON ENERGIA S.p.A. con sede legale Foro Buonaparte Milano;

VISTO che la fornitura decorre dal 01.12.2009;

VISTE le seguenti fatture presentate dall' EDISON Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica:

- n. 3000343013 di € 5.214,77 relativa al periodo di riferimento Aprile 2010 - Marzo 2012 con scadenza il 18.05.2012;
- n. 3000351536 di € 248,23 relativa al periodo di riferimento Novembre 2011 - Marzo 2012 con scadenza il 18.05.2012;
- n. 3000352403 di € 1.158,09 relativa al periodo di riferimento Novembre 2011-Marzo 2012 con scadenza il 18.05.2012;
- n. 3000352550 di € 1.312,66 relativa al periodo di riferimento Novembre 2011-Marzo 2012 con scadenza il 18.05.2012;
- n. 3000352594 di € 125,53 relativa al periodo di riferimento Giugno-Luglio 2011- con scadenza il 18.05.2012 per un importo complessivo di Euro 8.059,50;
- n. 3000342835 di € 9.843,00 relativa al periodo di riferimento Gennaio-Marzo 2012 con scadenza il 23.05.2012
- per un ammontare complessivo di EURO 17.902,50 IVA inclusa al 21%;

VISTO l'atto di cessione di credito stipulato tra EDISON Energia S.p.A e CENTRO FACTORING S.p.A, redatto dalla Dott.ssa Paola Casali il giorno 30.06.2011 Repertorio n.15-893, registrato al protocollo di questo Ente con il n.3404 del 19.07.2011;

CONSIDERATO che nell'atto notarile *de quo* è presente l'allegato "1". Con l'indicazione delle fatture oggetto della cessione di credito;

RILEVATO che dopo opportune verifiche sull'allegato "1", sono state individuate le fatture della cessione di credito ancora da liquidare;

DATO ATTO che l'importo delle fatture emesse dalla Società EDISON Energia S.p.A ammonta complessivamente ad Euro 17.902,50;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla liquidazione dell'importo predetto;

VISTO l'art.184, comma 4 del D.leg.vo 267/2000 che prevede che il Servizio Finanziario effettui i riscontri amministrativi, contabile e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica;

D E T E R M I N A

La Premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui si intende qui ripetuta e trascritta;

DI LIQUIDARE a favore del CENTRO FACTORING S.p.A., con sede in Firenze alla Via Leonardo da Vinci n.22 C.F. e Numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze: 01435900582, iscritta alla R.E.A. di Firenze al n.FI - 247915-Partita IVA 03069140485, la somma complessiva di Euro 17.902,50 IVA compresa, - da imputare ai capitoli 415 -685-635 e 688 a carico del Bilancio corrente esercizio finanziario anno 2012.

Di dare atto, che la somma di €.17.902,50, di cui ai punti 1 - 2-3-4- 5 e 6 sarà liquidata ai relativi capitoli del redigendo Bilancio 2012 per intero in quanto trattasi di pagamento non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del TUEL.-

DI DARE ATTO, altresì, che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario - conto corrente n.10000006702 intrattenuto presso Intesa Sanpaolo S.P.A., Coordinate bancarie:IT39 Cin:W Abi:03069 cab:12711 c.C.n.100000006702

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
(DOTT.ING.Vito Brenca)

