



COMUNE DI IONADI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/260684- Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794

AREA TECNICA

CIG ZDA0B341CA

DETERMINA N. 53 del 15/06/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura gas naturale

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario di conferimento delle posizioni organizzative;

RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione delle fatture, oggetto di cessione, relative alla fornitura di gas naturale emesse nell'anno 2014 dalla Società Enel Eneriga Spa per la somma totale (iva compresa) di euro 1.793,83, di seguito riportate:

n. 2542274283 del 29/10/2014, di € 32,85
n. 2542274286 del 29/10/2014, di € 32,85
n. 2542274284 del 29/10/2014, di € 12,85
n. 2542274285 del 29/10/2014, di € 12,85
n. 2546630176 del 28/11/2014, di € 32,85
n. 2546630177 del 28/11/2014, di € 12,85
n. 2546630175 del 28/11/2014, di € 12,85
n. 2546630178 del 28/11/2014, di € 12,85
n. 2551123678 del 23/12/2014, di € 342,62
n. 2551123676 del 23/12/2014, di € 478,23
n. 2551123679 del 23/12/2014, di € 259,23
n. 2551123677 del 23/12/2014, di € 12,85
n. 2553965968 del 22/12/2014, di € 598,10 ;

VISTO l'atto di cessione di credito pro soluto tra "ENEL ENERGIA S.p.a." (cedente) e la "CREDEMFACTOR S.p.a." (cessionario) con il quale la cedente e la cessionaria hanno stipulato le condizioni generali che disciplinano il loro rapporto di factorig ai sensi della legge n. 52 del 1991 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la propria competenza;
Il Testo Unico D. Lgs n. 267/2000;
Lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

DATO ATTO della regolarità Tecnico-Amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra premesso

DETERMINA

Di Liquidare a favore della Società "CREDEMFACTOR S.p.a." la somma di € 1.793,83, IVA compresa, relativa alle fatture per la fornitura di gas naturale:

n. 2542274283 del 29/10/2014, di € 32,85
n. 2542274286 del 29/10/2014, di € 32,85
n. 2542274284 del 29/10/2014, di € 12,85

n. 2542274285 del 29/10/2014, di € 12,85
n. 2546630176 del 28/11/2014, di € 32,85
n. 2546630177 del 28/11/2014, di € 12,85
n. 2546630175 del 28/11/2014, di € 12,85
n. 2546630178 del 28/11/2014, di € 12,85
n. 2551123678 del 23/12/2014, di € 342,62
n. 2551123676 del 23/12/2014, di € 478,23
n. 2551123679 del 23/12/2014, di € 259,23
n. 2551123677 del 23/12/2014, di € 12,85
n. 2553965968 del 22/12/2014, di € 598,10

emesse dalla Società Enel Energia spa, a carico delle somme a residui anno 2013 disponibili sul capitolo 199 ;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della Società "CREDEMFACTOR S.p.a." sul conto dedicato indicato nell'atto di cessione allegato alla presente;

Di dare immediata esecuzione al provvedimento di spesa con il presente disposto;

Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Francesco La Bella

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Addi, 15/06/2017

Il Responsabile del Serv. Finanziario
(D.ssa Mariarosaria Corrado)

Capitolo 199 . Impegno n. € 1.798,83;

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno per 15 giorni consecutivi reg. n.

IL MESSO

