



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 252 del 20-10-2021

(Reg. Gen. n. 505 del 25-10-2021)

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture alla Società **ENEL SOLE SRL** - Servizio Manutenzione P.I. periodo Dicembre 2019 - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio 2020

IL DIRIGENTE

Preso atto, della Determinazione Sindacale n° 1 del 04/01/2021 con la quale è stato conferito l'incarico responsabile di P.O. del settore tecnico al sottoscritto Arch. Giuseppe Gueli

Che l'impianto di pubblica illuminazione viene gestito dalla società Enel Sole SRL, e che il pagamento avviene mediante fatture emesse mensilmente da versare mediante bonifico bancario alla BANCA INTESA SAN PAOLO, IBAN **IT41D0306905048031780160117**;

Che in data 30/12/2020 viene notificato a questo ente protocollo 917 del 05/03/2021 una cessione di credito da parte di "ENEL SOLE" a "VALSABBINA INVESTIMENTI - SRL - Società unipersonale con sede a Conegliano in via V. Alfieri n 1;

Che in data 25/06/2021 viene notificato a questo ente protocollo 3044 del 29/07/2021 che la società VALSABBINA INVESTIMENTI SRL ha ceduto in crediti derivanti a Polluce SPE s.r.l. la quale è divenuta titolare esclusivo dei crediti vantati nei confronti di questo ente comunicando di effettuare ogni pagamento relativo ai crediti sull'IBAN IT81E051161120000000058873 intestato alla stessa;

Che le fatture elencate nell'allegato della sopra citata notifica riguardano la fattura del 31/12/2019 e le fatture riferite all'anno 2020 sino alla fattura del 31/11/2020;

Che in data 21/01/2021 con determinazione n 11 sono state liquidate alla ENEL SOLE le fatture del primo trimestre 2020 per un totale di Euro 6.737.52 iva compresa;

Che in data 06/10/2021 questo comune mezzo posta elettronica propone alla rappresentante dell'officine cst una dilazione per il pagamento delle fatture citate nella cessione di poter liquidare in due soluzioni l'intero importo di Euro 16.567.65 entro il 31/12/2021;

Che in data 15/10/2021 **Officine cst** spa comunica l'accettazione della proposta avanzata da questo ente;

Visto le fatture pervenute e da liquidare per il periodo descritto nella cessione e meglio specificato nello schema sotto elencato:

FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO DI RIFERIMENTO FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1930061363	31/12/2019	DICEMBRE 2019	1.840.85	404.99	2.245.84
2030018640	30/04/2020	APRILE 2020	1.840.85	404.99	2.245.84
2030024333	31/05/2020	MAGGIO 2020	1.840.85	404.99	2.245.84
2030028896	30/06/2020	GIUGNO 2020	1.840.85	404.99	2.245.84
2030034490	31/07/2020	LUGLIO 2020	1.840.85	404.99	2.245.84

IMPORTO COMPLESSIVO	9.204.25	2.024.95	11.229.20
---------------------	----------	----------	-----------

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione,
Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

DETERMINA

1. di Impegnare e liquidare la somma di **€uro 11.229.20**, per **€uro 10.225.12** al capitolo 1938, per **€uro 774.05 al capitolo 1937** impegno n 256.2020 e per **€uro 230.03** al capitolo 1937 annualita' 2021;
2. **Liquidare** la prima rata per un totale di **€uro 11.229.20**;
3. **Liquidare** alla "**Polluce SPE**" s.r.l. societa' titolare esclusivo dei crediti vantati nei confronti di questo ente per il pagamento delle fatture sopra specificate;
4. **Versare** l'IVA del 22% pari ad **€uro. 2.024.95** nei modi di legge
5. **Accreditare** il relativo importo di **€uro 9.204.25** mediante bonifico bancario alla Polluce spe srl all'iban **IT81E0511611200000000058873** intestato alla stessa

IL DIRIGENTE
Arch. Giuseppe Gueli



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 40, art. 151, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità.

Di imputare la presente spesa di **€uro 11.229.20**

al cap.1938 per €uro **10.225.12**

al cap.1937 per €uro **774.02** imp 256/2020

al cap.1937 per €uro **230.03** annualità 2021

Joppolo Giancaxio Li _____

2733
MTN2 - Imp 256/20
MTN9 - Imp 217/2021
MTN50 - Imp 218/2021

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Concetta Burgio

Il sottoscritto segretario Comunale

C E R T I F I C A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE,

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
