



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 12 del 16-02-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE UTENZE CAMPO SPORTIVO VALLEVERDE - CESSIONE CREDITO ENEL ENERGIA ALLA SOCIETA' LAKE SECURTISARION S.R.L.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 28-02-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il Comune di Atripalda ha in essere contratti di fornitura per le utenze attive al Campo Sportivo Valleverde rispettivamente:

- Alto Calore servizi S.p. a. n. cliente 006 0005173,
- Sidigas PDR 02430214 / 645001,
- Enel Mercato libero dell'Energia POD IT 001E82031293

Viste le fatture per la fornitura di energia elettrica (Enel Energia - Mercato Libero dell'energia), le fatture per la fornitura di gas (Sidigas com.Srl), per la fornitura idrica (Alto Calore Servizi SPA), tutte relative ad utenze intestate a questo Ente e tutte all'elenco agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica periodo aprile 2016-novembre 2016 ammonta ad € 1.304,55 da imputare ai competenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2017/2019 gestione residui 2016, secondo il citato elenco analitico agli atti di ufficio;

Visto che in data 20/01/2017 col prot. n. 1420 è stato acquisito agli atti dell'Ente debitamente notificato dalla Corte di Appello di Roma, un atto di deposito di documento di cessione di credito sottoscritto in data 21/12/2016, repertorio n. 226.438 raccolta n. 72.237; In virtù di tale atto la società Enel Energia S.p.a. (cedente) ha ceduto pro soluto alla società Lake Securitisation S.r.l. (cessionaria), che li ha acquistati, i propri crediti già fatturati e individuati nell'allegato "A" dell'atto stesso, crediti vantati nei confronti del debitore Comune di Atripalda;

Verificato che tutte le fatture emesse dalla società Energia oggetto del presente atto sono incluse nell'allegato "A" dell'atto di cessione per la somma imponibile pari ad € 1.069,30;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura di gas periodo gennaio 2016-ottobre 2016 ammonta ad € 3.165,08, da imputare ai competenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2017/2019 gestione residui 2016, secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'importo complessivo delle fatture relative alla fornitura idrica periodo giugno 2016-novembre 2016 ammonta ad € 1.156,88, da imputare ai competenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2017/2019 gestione residui 2016, secondo il citato elenco analitico agli atti d'ufficio;

Dato atto che l'IVA relativa alle fatture in argomento rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter;

Dato atto che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare fornitura, ai termini ed alle condizioni contrattuali, e regolarmente vistate dal Responsabile dell' Ufficio Patrimonio Geom. Imparato Sabino;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 10 del 09/08/2016 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di € 5.626,51 per fornitura utenze al campo sportivo Valleverde così ripartite:

- Alla società “Lake Securitisation S.r.l. , l’importo imponibile di € 1.069,30, relativo alle fatture oggetto di cessione, codice iban IT54I0501501600000000100001 – Banca Popolare Lecchese S.p.a. così come previsto al punto 4.1 e 4.2 dell’art. 4 dell’atto di cessione del credito, mentre la somma relativa all’IVA pari ad € 235,25 verrà versata all’Erario ; La somma complessiva di € 1.304,55 è da imputare sul cap. 824/1 cod. **01.06-1.03.02.05.004** “fornitura energia elettrica Impianti Sportivi” imp. 458/016 ;
- a Sidigas com. Srl, la somma imponibile di € 2.637,00 sull’IBAN IT 43 M 07601 15100 000011189834, mentre la somma relativa all’IVA pari ad € 528,08 verrà versata all’Erario; La somma complessiva di € 3.165,08 è da imputare sul cap. 824/3 cod. **01.06-1.03.02.05.005** “Spese utenze gas impianti sportivi” imp. 460/016
- ad Alto Calore servizi S.p. a , la somma imponibile di € 1.051,71 sull’iban : IT 07 B 0100 51510 0000000000061, mentre la somma relativa all’IVA pari ad € 105,17 verrà versata all’Erario; La somma complessiva di € 1.156,88 è da imputare sul cap. 824/2 cod. **01.06-1.03.02.05.005**“fornitura idrica Impianti Sportivi” imp. 459/016;

di dare atto che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 TUEL del D.Lgv. 28.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 02-03-2017

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-03-2017

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993