



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	223
DATA	11/09/2019

OGGETTO:

ASSUNZIONE SUB-IMPEGNO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. PER EDISON S.P.A. (CIG: 5588965FCE) INERENTE CONGUAGLIO PER I CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI COMUNALI NELL'ANNO 2015.

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la determinazione del Settore III n. 128 del 27/02/19, con la quale questa Amministrazione Comunale ha aderito alla Convenzione denominata “Energia elettrica 16 – lotto 8” che Consip S.p.a. e AGSM Energia S.p.a. con sede in Lungadige Galtarossa, 8 Verona, hanno stipulato per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze presso gli impianti e gli edifici comunali, escluso quelle della pubblica illuminazione;

Visto che con la sopra citata determina sono stati altresì assunti gli impegni di spesa a favore della Società AGSM Energia Spa per la fornitura di energia elettrica;

Vista la determinazione del Settore IV n.25 del 23/01/2014 di adesione alla convenzione Consip per fornitura energia elettrica denominata “Energia Elettrica 11” con la quale si approvava l’assegnazione del servizio di fornitura di energia elettrica per tutte le utenze presso gli edifici e gli impianti comunali alla Società Edison Energia S.p.A. con sede in Milano;

Visto l’atto di cessione crediti da parte della Società Edison S.p.A. alla Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Milano, avvenuta con atto del notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, e registrato a Milano il 29/06/2015 al n. 22518 serie 1T, inserito in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che questo Ente al momento dell’adesione alla sopra citata convenzione ha accettato la clausola della cessione del credito;

Vista la nota di debito n. 90004286 del 19/10/2015 di € 489,08 Banca Farmafactoring Spa pervenuta al protocollo dell’Ente in data 19/10/2015;

Vista la corrispondenza agli atti intercorsa e la successiva emissione di Nota di credito n. 90014896 del 29/08/2019 di € 233,13 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 30/08/2019;

Rilevata la necessità di liquidare a Banca Farmafactoring la differenza a saldo delle due fatture sopraccitate per un importo di € 255,95;

Visto l'impegno 684/19 assunto con la determinazione del Settore III n. 128 del 27/02/19 aggiudicata a AGSM Energia Spa;

Dato atto che per le ragioni sopra citate si procederà a sub impegnare l'impegno 684/19 per € 255,95 e che la somma indicata a come beneficiario Banca Farmafactoring Spa;

Il responsabile del procedimento è Geom. Maurizio Malventi del "Servizio 2: Manutenzioni;

Considerato che questo Ente ha ricevuto a mezzo posta elettronica certificata, il DURC di Banca Farmafactoring, emesso in data 11/06/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa società;

Visto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: Z41AVW;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ponsacco;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prendere un sub-impegno di € 255,95 dall'impegno 684/19, inserendo il CIG: 5588965FCE e il beneficiario Banca Farmafactoring S.p.a.;
- 2) di dare atto che con successiva determinazione sarà liquidato il suddetto importo di € 255,95 a favore di Banca Farmafactoring, derivante dalla differenza a saldo dalla nota di debito n. 90004286 del 19/10/2015 di € 489,08 e la Nota di credito n. 90014896 del 29/08/2019 emesse da Banca Farmafactoring;
- 3) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Il Responsabile del 5° Settore
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del 5° Settore
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	Illuminazione Uffici	160/008	2933	€ 255,95

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.