

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 64 del Reg.

Data 27/04/2017

N. 210 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fatture a UNICREDIT Factorin - Crediti ceduti da
ENEL=**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che ENEL ENERGIA S.p.a., con sede in Roma – Viale Regina Margherita n. 125, ha ceduto a UNICREDIT Factoring parte del credito vantato nei confronti di questo Ente;

VISTO l'estratto conto pervenuto in data 24.02.2017 prot. n. 2246 dell'UNICREDIT Factoring con sede in Milano alla Via Livio Cambi n. 5, relativo ai crediti di cui sopra;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.191/607 - Reg. Gen. del 24.10.2016, sono state già liquidate all'ENEL le seguenti fatture:

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| - n. 316689531 | € 29,22 |
| - n. 317119608 | € 386,99 |
| - n. 317335882 | € 764,36 |
| - n.317335883 | € 714,82 |
| - n. 317335884 | € 732,89 |
| - n. 317354554 | € 1.854,70 |
| - n. 317859856 | € 265,98 |
| - n. 317859858 | € 351,53 |
| - n. 317859859 | € 520,46 |
| - n. 318874395 | € 34,78 per un totale di € 5.655,73; |

CONSIDERATO ALTRESI' che residuano del credito ceduto le fatture che di seguito si riportano:

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| - n. 308375598 | € 435,86 |
| - n. 309691004 | € 40,17 |
| - n. 000307725 | € 7.860,12 |
| - n- 000528159 | € 18,91 |
| - n. 000530871 | € 18,29 |
| - n. 000536548 | € 18,54 |
| - n. 000501950 | € 18,47 per un totale di € 8.410,36; |

RITENUTO dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma di € **8.410,36** sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali".
- 2) **LIQUIDARE E PAGARE** all' UNICREDIT Factorin con sede in Milano alla Via Livio Cambi n. 5 – P.I. 01462680156 - la somma complessiva di € **8.410,36** relativa ai crediti ceduti dall'ENEL imputando il relativo mandato di pagamento sull'intervento 1.03.02.05.004-10.05/2004 "Spese per illuminazione uffici comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

SM/sm

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 27/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 27/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 27/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 09/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 09/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO