



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

\*\*\*\*\*

**AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 55 DEL 28/02/2022**

**OGGETTO: ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNI PRECEDENTI CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA SISTEMA SPA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamati:**

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Dato atto:**

- che il Bilancio di Previsione 2022 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.309 del 30/12/2021, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 31 marzo 2022;

**Dato Atto** che questa Amministrazione in data 20 Dicembre 2007 ha instaurato rapporti di fornitura di energia elettrica con la Società ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. con sede legale in Roma, con l'offerta "ANNO SICURO P.A." contratto n.006385111" e "ANNO SICURO I.P." contratto n.6385112";

**Preso Atto** dell'atto di cessione del credito (allegato) tra le società: ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA (cedente) e BANCA SISTEMA SPA (cessionaria), atto notarile repertorio n. 5431 del 18/12/2020, ed acclarato al protocollo in data 28/01/2021 al n. 1168;

**Preso Atto** che le fatture oggetto di liquidazione rientrano nell'elenco di cui alla cessione del credito allegata;

**Considerato** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture oggetto della cessione del credito a favore di Banca Sistema spa;

**Dato atto** che le forniture e/o le prestazioni cui la suddetta documentazione si riferisce sono state eseguite secondo le condizioni contrattuali, per quanto riguarda i prodotti, con i requisiti merceologici e tipologici richiesti;

**Dato atto** che la scelta dei fornitori è avvenuta secondo le procedure previste;

**Preso atto** che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136;

**Preso atto** della regolarità contributiva, come da Certificato allegato al presente atto;

**Considerato** che è stata espletata la procedura informatica prevista per le liquidazioni da parte dell'ufficio competente e che questa si è conclusa con l'emissione della relativa distinta di liquidazione;

**Ritenuto** pertanto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto;

**Dato atto** del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Visto** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

**Dato atto** del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali ed in particolare gli artt.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183;

**Considerato** che la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 per le liquidazioni superiori a €5.000,00 è effettuata prima dell'emissione dei mandati di pagamento dal Servizio Finanziario;  
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

### **DETERMINA**

- 1 Di liquidare la/e distinta/e di liquidazione allegata/e e parte/i sostanziale/i del presente atto;
- 2 Di effettuare il bonifico a favore di Banca Sistema spa, Via Verziere n. 13, 20122 MILANO P.IVA 12870770158, sull'IBAN IT54X0315801600CC0990000673;
- 3 Di trasmettere la presente Determinazione di liquidazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE  
BRACCESI PRISCILLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)