



COMUNE DI LAGO

PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 02 del Registro del Servizio

n. del Registro Generale

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatturato EDISON- periodo contabile ottobre – novembre 2013;

L'anno duemilaquattordici il giorno 10 del mese di gennaio e nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di Organizzazione, dei procedimenti e di Contabilità;
- il contratto in data 27.04.2009 stipulato con la Società Edison Energia - Milano;
- l'Atto di Cessione di Credito del 17.06.2011, acquisito al protocollo dell'Ente in data 13.07.2011, al n. 2622, con il quale la Società Edison Energie S.p.A., cede i crediti pecuniari in linea capitale vantati dalla cedente nei confronti del debitore rilevante, alla Società Centro Factoring S.p.A con sede in Firenze alla Via L. Da Vinci n. 22, partita IVA n. 03069140485;

DATO ATTO del fatto che:

- in appoggio delle medesime stanno le relative note e tutte le carte che giustificano le corrispondenti spese;
- ognuna di queste fu eseguita in conformità delle fatte ordinazioni, autorizzate come da contratto;
- le fatture di che trattasi sono corrispondenti alle prestazioni ordinate e ricevute;

PRESO ATTO dei retroreportati pareri resi sul presente provvedimento ai sensi degli art. 147 bis e 151 del D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1)- di approvare e liquidare il seguente parcellario e di eseguire i pagamenti delle spese in esso elencate a valere sui capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, a fianco di ciascuna indicati:

capitolo e codice	Creditore	Titolo che si liquida	Importo
	CEDISON Energia, mediante bonifico Banca Nazionale del Lavoro SpA –Filiale Milano – Piazza San Fedele, 3 -20121 Milano- Iban IT 93G0100501600000000000014	Consumo energia elettrica periodo contabile ottobre-novembre 2013, fatture emesse il 24.12.2013, pervenute al protocollo dell'Ente in data 08.01.2014, Prot. 40 per cabine impianti di pubblica illuminazione e per gli immobili di proprietà Comunale	Euro
	Fatture:		
	2006318500	Idem Margi	261,00
	2006318513	Idem Margi	1.824,00
	2006318514	Idem Margi	255,00
	2006318536	Idem Margi	493,50
	2006318473	Idem Pignanese	420,50

		2006318544	Idem Pignanese	98,50
		2006318597	Idem Pignanese	131,00
		2006318477	Idem Aria di Lupi	521,50
		2006318502	Idem Aria di Lupi	304,50
		2006318506	Idem Aria di Lupi	1.860,00
		2006318564	Idem Aria di Lupi	236,00
		2006318516	Idem Scavolio	175,00
		2006318495	Idem Fontanella	1.470,00
		2006318517	Idem Fontanella	282,00
		2006318573	Idem Fontanella	42,50
		2006318478	Idem Cafosa	57,00
		2006318493	Idem Cafosa	121,00
		2006318569	Idem Fellito	357,00
		2006318498	Idem S. Lorenzo	667,50
		2006318510	Idem Manieri	180,00
		2006317469	Idem Padosa	147,00
		2006318470	Idem Pantana	162,50
		2006318529 periodo di riferimento gennaio 2012- novembre 2013	Idem Piscopie	4.037,50
		2006318488	Idem Don Guanella	6.415,00
		2006318491	Idem Vasci	183,50
		2006318497	Idem Vasci	111,00
		2006318539	Idem Vasci	351,00
		2006318543	Idem Vasci	75,50
		2006318471	Idem Greci	1.150,50
		2006318546	Idem Greci	51,50
		2006318576	Idem Greci	57,50
		2006318579	Idem Greci	89,00
		2006318552	Idem Monticello	41,50
		2006318541	Idem Fuocomorto	82,50
		2006318560 periodo di riferimento novembre 2012- novembre 2013	Idem Ponticelle	99,00
		2006318593 periodo di riferimento novembre 2012- novembre 2013	Idem Ponticelle	59,50
		2006318549	Idem Onti	93,50
		2006318583	Idem Melissari	90,50
		2006318596	Idem Triscine	204,50
		2006318533	Idem Rovettara	94,50
2004/1080203	Comp.		Totale complessivo	23.354,50
82/1010203	Comp.			
		2006317729	Officina	108,00
		2006317724	Officina	67,50
		2006317743	Uffici	545,00
		2006317714	Sala Comunale Terrati	64,00
		2006217722	Biblioteca	109,50
82/1010203			Totale complessivo	894,00
1472/1090402	Comp.	2006317727	Pozzo Paragieri	345,00
		2006317730	Pozzo Fellito	77,00
		2006317716	Pozzo Caparanzano	177,00

		2006317732	Serbatoio Pignanese	186,00
			Pozzo Sangineto	785,00
			Totale Complessivo	
1537/1090403	Comp.	2006317735	Depuratore Lago Centro	1.570,50
		2006317737	Depuratore Aria di Lupi	2.172,00
734.1/1040303			Totale Complessivo	3.742,50
		2006317721	Scuola	710,00
		2006317733	Scuola	144,50
		2006317740	Scuola Aria di Lupi	168,00
			Direzione Didattica	
			Totale Complessivo	1.022,50
1416/1100503		2006317719	Cimitero Terrati	97,00
		2006317726	Cimitero Terrati	29,00
		2006317746	Cimitero Lago	108,50
		2006318562	Cimitero Lago	483,00
1416/1100503			Totale Complessivo	717,50
			TOTALE GENERALE	30.516,00

2)- di dare atto che le suddette spese sono state preventivamente autorizzate ed impegnate come da contratto;

3)- Di procedere al pagamento delle fatture di cui trattasi in base ai piani di rateizzo che si allegano in copia alla presente per formarne parte integrante e sostanziale

4)- La presente determinazione avrà esecuzione dopo avere riportato la copertura finanziaria, essere stata pubblicata all'Albo Pretorio ed inserita nella raccolta di cui all'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to **(Ing. Roberto BENEDETTO)**

ATTESTAZIONE SULLA DETERMINAZIONE (Art. 151 D.Lgs. 267/2000)

SERVIZIO CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole;

li, _____

Il Responsabile del Serv. Fin.
f.to (Dr. Francesco Giordano)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Li, _____

Il responsabile del servizio
f.to (Ing. Roberto Benedetto)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Li, _____

Il responsabile del servizio
f.to (Dr. Francesco Giordano)

La presente determinazione viene oggi affissa all'albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lago li _____

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Dott.ssa Potenzina Scanga

