



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>N. SETTORIALE</b>	<b>215</b>	<b>N. GENERALE</b>	<b>883</b>
<b>Data di registrazione</b>	<b>03/06/2021</b>	<b>Data di registrazione</b>	<b>03/06/2021</b>

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

**Il Sottoscritto Pietro Alaimo responsabile del servizio bollettazione sottopone al responsabile della P.O. n. 5 UTC la seguente proposta di determinazione:**

**PREMESSO** che l'Amministrazione ha attive le utenze per l'approvvigionamento di Energia Elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione con la Ditta City Green Light;

**VERIFICATA** la situazione debitoria inerente ai consumi di energia elettrica;

**VISTA** la fattura, emessa dalla Ditta City Green Light;

**VISTA** la DD n. 564/21 di impegno di spesa per la fornitura de quo;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della somma di € 224.281,32 iva compresa per la fattura n. 21-VPA0392 del 09/04/2021 prot. 14484 del 12/04/2021 –Docos 1596/21;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267/00, recepito dalla L.R. n. 30/00;

**RAVVISATA** la propria competenza;

**VISTO** il regolamento degli uffici e servizi;

**VISTA** la comunicazione di cessione di credito della predetta fattura a Banca Sistema S.p.A.

**PROPONE**

**APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991, n.10 s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**LIQUIDARE** la somma di € 224.281,32 iva compresa per la fattura n. 21-VPA0392 del 09/04/2021 prot. 14484 del 12/04/2021 –Docos 1596/21 a Banca Sistema S.p.A. in quanto cessionario del credito

**PRELEVARE** la somma di € 19.305,95 dall'imp. 123/21 e la somma di € 204.975,37 dall'imp. 255/21

**Il Responsabile del Servizio**

**Pietro Alaimo**

Il Responsabile della P.O. n. 5 UTC

**VISTA** la proposta di pari oggetto, formulata dal responsabile del servizio bollettazione, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenuto;

DETERMINA

**APPROVARE** ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991, n.10 s.m.i. le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**LIQUIDARE** la somma di € 224.281,32 iva compresa per la fattura n. 21-VPA0392 del 09/04/2021 prot. 14484 del 12/04/2021 –Docos 1596/21 a Banca Sistema S.p.A. in quanto cessionario del credito

**PRELEVARE** la somma di € 19.305,95 dall'imp. 123/21 e la somma di € 204.975,37 dall'imp. 255/21

<b>FORNITORE</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
Banca Sistema	123	19.305,95
Banca sistema	255	204.975,37

Il Responsabile del Procedimento  
Pietro Alaimo

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5  
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)