

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 DEL 10/03/2025

OGGETTO: Crediti ceduti al 31/12/2024 da Banca Sistema s.p.a. relativo a fatture della City Green Light S.r.L. per il servizio di “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio Luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune” - Liquidazione somme dovute

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Vista la posizione al 31/12/2024 relativa a crediti ceduti secondo la modalità prosoluto, NDG: 93775, in favore della Banca Sistema S.P.A. relativamente a crediti maturati in forza di fatture cedute da City Green Light S.r.L. inerenti il servizio di “Adesione alla convenzione CONSIP – Servizio Luce 2 – Lotto 8 Sicilia, per le attività di gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune”;

Ritenuto, al fine di non aggravare l’Ente di ulteriori spese e oneri, liquidare prontamente a Banca Sistema s.p.a. quanto ritenuto dovuto, quantificato in complessivi **€ 17.593,18**.

Considerato che la liquidazione della superiore somma può essere disposta a valere sulle risorse di cui alla Determina Dirigenziale n. 539 del 30/12/2022 con la quale è stata impegnata la somma di € 382.500,00 imputata come di seguito:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 382.500,00	10	5	1	10820301/1	2023	2022/8751/2023

Vista la determina dirigenziale n. 271 del 14/06/2023, con la quale il predetto impegno di € 382.500,00 è stato ridotto dell’importo di € 111.574,14 pertanto l’importo impegnato risulta il seguente:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo/Art.	Esercizio	Impegno
€ 270.925,86	10	5	1	10820301/1	2023	2022/8751/2023

Visto il DURC regolare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d’Ufficio.

P.Q.S.

DISPONE

- 1) di liquidare alla Banca Sistema S.p.A., avente sede legale in, Largo n., Via n., Codice Fiscale, la somma complessiva di **€ 17.593,18** sul seguente **Codice IBAN**
- 2) di effettuare, presso Equitalia, all’atto dell’emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del decreto legge

n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore ad € 5.000,00;

- 3) di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione contabile della somma impegnata risulta la seguente:

Somma impegnata	€ 270.925,86
Pagamenti già effettuati	€ 218.322,58
Somma da liquidare	€ 17.593,18
Saldo attuale pagamenti	€ 235.915,76
Disponibilità	€ 35.010,10

- 4) di procedere, stante l'urgenza, al pagamento del presente atto in deroga all'ordine cronologico;

- 5) di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio Ragioneria, per la liquidazione, unitamente alla seguente documentazione:

- Copia DURC on-line Banca Sistema s.p.a.

Il Responsabile del Procedimento

F.to (Arch. Giovanni Tinaglia)

Il Dirigente del 2° Settore

F.to (Ing. Salvatore Ganduscio)