



Atto n° 2436

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con lettera prot.n.325/PFB del 06/05/2022 venivano comunicate le esazioni di pagamento delle fatture Enel Sole 2016 di cui al mandato n.8101 del 30/09/2020, per le quali la cessionaria Banca Sistema riscontrava l'effettivo incasso in data 05/10/2020, così come comunicato dalla lettera dell'Avvocatura prot.n.2466/Avv del 11/05/2022.

VISTA

- la mail del 07/09/2023, con la quale l'Ufficio Energia riceveva da parte della Collextion Legal, mandataria della Sahara Spe, gli estremi identificativi dove operare il bonifico degli oneri richiesti;
- le ripetute Cessioni di Credito così riassunte nelle titolarità succedute:
 - Enel Sole (Cedente)
 - Banca Sistema (Cessionario di Enel Sole come da D.I.n.56/2022))
 - Sahara Spe (Cessionario Banca Sistema)

CONSIDERATO

Di dover ottemperare al pagamento degli oneri aggiuntivi per l'ammontare complessivo di € 7.319,53:

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di impegnare l'importo di € 7.319,53, relativo all'esercizio finanziario del bilancio anno 2023;
- 2) Liquidare le somme dovute per € 7.319,53 con prelievo dal cap. 7420/2023 – imp.913/2023;
- 3) Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo imponibile di € 1.896,86 oggetto dell'imposta del 22% pari ad € 417,31 verrà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
 - Prelevare la suddetta somma di € 7.319,53 dal cap. 7420 imp.913/2023;
- 4) Accreditarne l'importo di € 6.902,22 mediante bonifico da operare al seguente IBAN comunicato dal cessionario SAHARA SPE – IBAN – (come da mail del 07/09/2023 allegata).

Istruttore Tecnico

f.to Ing. G. VACCARINO

Il Delegato di Funzioni Dirigenziale

f.to Arch. E. CICCARELLA
(D.D.944/2023)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal 12.09.2023 al 26.09.2023 registrata al n.del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO