



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

n. 36 del 30/06/2013

REG. GEN. N. 1002

DEL 01/07/2013

Oggetto: BANCA SISTEMA - Impegno e liquidazione prima rata fatture rateizzazione periodo da novembre 2012 a marzo 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso: che ENEL ENERGIA SPA è fornitore di energia elettrica;

che nel periodo da novembre 2012 a marzo 2013, ENEL ENERGIA SPA ha fatturato consumi energetici per € 581.015,54;

visto che ENEL ENERGIA SPA ha ceduto il credito a BANCA SISTEMA SPA;

visto l'accordo tra le parti per una transazione della somma dovuta, si predispose la seguente rateizzazione, come da tabella allegata;

Tipo	Data	Capitale Residuo Importo Capitale Rata	Importo Capitale Rata	Tasso di Interess e	Importo Interessi Rata	Totale
RATA	30/06/13	€ 551.412,44	€ 110.282,49	8.75%	€ 10.221,95	€ 120.504,44
RATA	31/07/13	€ 441.129,95	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	31/08/13	€ 401.027,23	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	30/09/13	€ 360.924,51	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	31/10/13	€ 320.821,78	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	30/11/13	€ 280.719,06	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	31/12/13	€ 240.616,34	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	31/01/14	€ 200.513,61	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	28/02/14	€ 160.410,89	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	31/03/14	€ 120.308,17	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	30/04/13	€ 80.205,45	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA	31/05/14	€ 40.102,72	€ 40.102,72	8.75%	€ 1.761,92	€ 41.864,65
RATA			€ 551.412,44	8,75%	€ 29.603,10	€ 581.015,54

Verificata, a seguito del riscontro operato, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

La liquidazione della seconda rata della rateizzazione a **BANCA SISTEMA SPA**, partita I.V.A. **12870770158**, della somma di **€ 120.504,44**, deve essere pagata a mezzo bonifico bancario intestato a **BANCA SISTEMA SPA - IBAN IT87S0315801600CC0990000066**.

La somma liquidata è imputata:

Per € 5.000,00 all'intervento 1010203, cap. 0177/00 del P.E.G. Del corrente esercizio;

per € 500,00 all'intervento 1020103, cap. 0766/00 del P.E.G. Del corrente esercizio;

per € 1.500,00 all'intervento 1040103, cap. 0900/00 del P.E.G. Del corrente esercizio;

per € 3.000,00 all'intervento 1040203, cap. 1022/00 del P.E.G. Del corrente esercizio;

per € 5.000,00 all'intervento 1060203, cap. 1181/01 del P.E.G. Del corrente esercizio;

per € 50,00 all'intervento 1080103, cap. 1339/02 del P.E.G. Del corrente esercizio;

per € 105.192,06 all'intervento 1080203, cap. 1360/00 del P.E.G. Del corrente esercizio;

Per € 262,38 all'intervento 1100103, cap. 1723/01 RR.PP;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. N° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to. Biagio Motta