



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(PROVINCIA DI ENNA)  
UFFICIO TECNICO

ALBO

Determinazione n° 41

del 31/01/2014

**Oggetto: Transazione credito con la società Enel Sole - Pagamento 1<sup>a</sup> rata**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

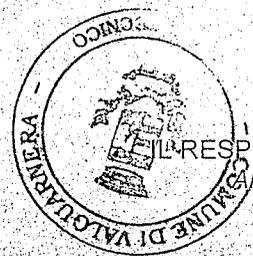
- **Visto** il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2014 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore ll.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;
- **Vista** la delibera di G.C. n° 114 del 02/10/2013 di transazione crediti con la società “**ENEL SOLE S.r.l.**”;
- **Richiamato** l'atto di transazione su citato del 04/12/2013 rep. n° 46 con il quale si concordava il pagamento del credito complessivo di € 40.000,00 in due rate di pari importo con scadenza gennaio 2014 e dicembre 2014;
- **Ritenuto**, in conseguenza, doversi provvedere all' immediato pagamento della 1<sup>a</sup> rata di € 20.000,00 a favore della società ENEL SOLE S.r.l.”;
- **Accertato** che tale adempimento risulta essere **necessario ed urgente** ed in quanto afferente ad accordo transattivo su citato **tale importo risulta essere non frazionabile in dodicesimi**;
- **Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15/03/1963 n°16 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11/12/1991 n° 48 che ha recepito la L. 08/06/1990 n°142;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in data 17/05/2011 in allegato

DETERMINA  
per quanto sopra esposto

1. Impegnare e liquidare alla Società **ENEL SOLE S.r.l.**, con sede legale in Roma, Viale Tor di Quinto n° 45-47 codice fiscale 02322600541, la somma di € **20.000,00** a titolo di transazione credito - 1<sup>a</sup> rata, mediante accredito sul conto corrente IBAN IT41D0306905048031780160117 presso la Banca Intesa San Paolo intestato ad ENEL SOLE s.r.l. , Agenzia 4818 di Roma;
2. La superiore spesa di € **20.000,00** trova copertura al capitolo 1870 del formulando bilancio 2014;
3. Dare incarico all'Ufficio di ragioneria, cui la presente si trasmette unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. N° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.-

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Francesco Impellizzeri

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Franco Lauria



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
Arch. Mazza Nicolò