



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 3° SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE**

**Registro Generale n. 423 del 19-08-2024**

**Ufficio: UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A  
RETE**

**CIG: A037550610**

**Oggetto: Impegno e liquidazione somme alla BFF Bank SpA (Milano) a seguito di accordo transattivo.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di agosto il Responsabile del Settore  
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** l'Accordo transattivo Prot. n° 10677 del 30/07/2024 tra il Comune di Valguarnera e la BFF Bank SPA relativo a crediti per interessi di mora di fatture di energia elettrica cedute alla BFF Bank SPA.

**Richiamata** la propria determinazione n° 846 del 28/12/2023 con la quale sono state prenotate le somme per gli immobili comunali per l'Anno 2024.

**Considerato** che tra le parti sono intercorse trattative finalizzate all'individuazione di un accordo con riferimento ai crediti per un importo complessivo di € 5.460,29 , già sottoposto ad una riduzione del 15%;

**Dato atto**, altresì, che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

**Ritenuto** di dover provvedere preliminarmente all'impegno di tali somme e contestualmente alla liquidazione e pagamento alla BFF Bank SPA.

Per tutto quanto premesso:

### **DETERMINA**

1) **Impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di € 5.460,29 finalizzata alla liquidazione della somma relativa a interessi di fatture cedute come segue:

|                 |   |   |          |   |                   |
|-----------------|---|---|----------|---|-------------------|
| Missione 1      | Programma 5                             | - | Titolo 1 | - | Macroagg          |
| 3/2/4           |   |   |          |   |                   |
| Cap./Art 651    | Descrizione fornitura energia elettrica |   |          |   | immobili comunali |
| SIOPE           | CIG:                                    |   |          |   |                   |
| CUP             |   |   |          |   |                   |
| Creditore       |   |   |          |   |                   |
| Causale         |   |   |          |   |                   |
| Modalità finan. | Fondi comunali                          |   |          |   |                   |
| Imp./Prenot.    | Importo € 5.460,29                      |   |          |   |                   |

2) **Imputare** la spesa complessiva di € 5.460,29 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

|           |                 |          |                |
|-----------|-----------------|----------|----------------|
| Esercizio | PdC finanziario | Cap/art. | Comp.economica |
| 2024      | 2024            |          | € 5.460,29     |

3) **Liquidare e pagare** a BFF Bank SPA con sede legale in Via Domenichino n° 5 – 20149 MILANO P.IVA/C.F. 07960110158 – la complessiva somma di € 5.460,29 mediante bonifico bancario a favore di BFF Bank SpA - IBAN IT92P0500001601BO0990034353.

4) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto.

5) **Dare atto** che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

6) **Dare atto** che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

**Il Responsabile del procedimento**

F.to Fortunato Fabio Gangemi

**Il Responsabile del Settore**

F.to VITTORIO GIARRATANA

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 19-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO