



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 112 DEL 10.06.2019

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di gen.febr. -feb. Marzo CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative ai mesi di: gennaio - febbraio, febbraio -marzo,

marzo - aprile, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale di seguito elencate:

Fatt. n. 4810424557- 06.03.2018	€.	67,64	55,44	12,20	632 605 463 Acquedotto C. da Praino 12/A
Fatt. n. 4810430068- 06.03.2018	€.	51,48	42,20	9,28	632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano
Fatt. n. 4810430069- 06.03.2018	€.	51,48	42,20	9,28	632 600 470 Acquedotto Via Valloncello snc
Fatt. n. 4810433713- 06.03.2018	€.	3.421,77	2.804,73	617,04	632 598 378 Acquedotto C.da Pietra Bianca
Fatt. n. 4810448086- 08.03.2018	€.	72,76	59,64	13,12	632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B
Fatt. n. 4810448087- 08.03.2018	€.	51,24	42,00	9,24	632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
Fatt. n. 4810606436 - 12.04.2018	€.	416,89	341,71	75,18	849 799 526 Acquedotto Via Fiumara
Fatt. n. 4810606435 - 12.04.2018	€.	176,53	144,70	31,83	849 801 539 Acquedotto Via Belvedere
Fatt. n. 4810799098 - 13.05.2018	€.	51,84	42,49	9,35	632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Fatt. n. 4810754329 - 08.05.2018	€.	68,36	56,03	12,33	632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B
Fatt. n. 4810795411 - 13.05.2018	€.	51,84	42,49	9,35	632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano
Fatt. n. 4810754336 - 08.05.2018	€.	3.278,10	2.686,97	591,13	632 598 378 Acquedotto C.da Pietra Bianca
Totale	€.	7.759,93	6.360,60	1.399,33	

CHE in data 20/10/2018 perveniva al protocollo del Comune Atto di cessione credito soggetto ad IVA stipulato tra ENEL ENERGIA S.P.A. e Banca FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in Milano Via domenichino n. 5;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 7.759,93 in favore della Banca FARMAFACTORING S.P.A. , relativa al pagamento delle fatture sopra citate.

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 7.759,93 in favore della **BANCA FARMAFACTORING S.P.A.** con sede legale in MILANO VIA Domenichino n.5 a seguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA , acclarato al protocollo del Comune in data 20/10/18 n. 6735, tra ENEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al pagamento delle fatture;
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della **BANCA FARMAFACTORING S.p.A.** per l'importo ed i motivi descritti al precedente punto 1) del presente dispositivo mediante bonifico eseguito sul conto corrente identificativo dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - **IBAN IT 58T0343501600CT0990034353**



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della banca farmafactoring S.p.A. per l'importo di €. 6.360,60 ;
4. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per €.1.399,33 ;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

€. 7.759,93	Cod. 09.04-1.03.02.05.004	Bilancio 2018
-------------	---------------------------	---------------

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali
Dott. Rosario Sidoti



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data _____

Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Rosario SIDOTI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "Liquidazione fatture ENEL ENERGIA" APPONE il visto di regolarità contabile FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
240/18	06/04/19	7.759,93	09.04-1.03.02.05.004 Cap. 1466/0	2019

Data 06-04-19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 06-04-19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)