



# Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 115 DEL 10.06.2019

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mesi di feb.mar-mar.apr.18 CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture inerenti i mesi di febbraio-marzo, marzo-aprile, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale di seguito elencate:

Fatt. n. 4810579496 - 08.04.2018	€.	1.086,36	890,46	195,90	763 542 590 Acquedotto Cda Valanche
Fatt. n. 4810795412 - 13.05.2018	€.	51,83	42,48	9,35	632 600 470 Acquedotto Via Valloncello snc
Fatt. n. 4810754327 - 08.05.2018	€.	313,28	256,79	56,49	632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri
Fatt. n. 4810758075 - 08.05.2018	€.	82,28	67,44	14,84	632 600 461 Acquedotto C.da Monte Caruso
Fatt. n. 4810754320 - 08.05.2018	€.	111,95	91,76	20,19	632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc
Fatt. n. 4810771867 - 08.05.2018	€.	144,64	118,56	26,08	632 600 488 Acquedotto Via Belvedere
Fatt. n. 4810754328 - 08.05.2018	€.	68,17	55,88	12,29	632 605 463 Acquedotto C. da Praino 12/A
Fatt. n. 4810754330 - 08.05.2018	€.	51,83	42,48	9,35	632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1.910,34</b>	<b>1.565,85</b>	<b>344,49</b>	

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 €. 1.910,34 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 €. 1.910,34 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**
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della banca farmafactoring S.p.A. per l'importo di €. 1.565,85;
4. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per €. 344,49;  
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

€.	1.910,34	Cod.	09.04-1.03.02.05.004	Bilancio 201
----	----------	------	----------------------	--------------

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali

Dott. Rosario Sidoti



# Comune di Montagnareale

## Citta' Metropolitana 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
45/19	06-04-19	1.910,34	09.04-1.03.02.05.004 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)