



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 189 DEL 27.05.2019

Oggetto Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mesi di lug. Ago -sett. Ott.2018 Cig: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per i plessi scolastici di Montagnareale, di cui di seguito:

Fatt. n. 4811583302 - 07.09.2018	€.	101,08	91,89	9,19	622 199 335 Scuola Elemen. S. Nicoletta 20
Fatt. n. 4812028897 - 08.11.2018	€.	116,42	105,84	10,58	622 199 335 Scuola Elemen. S. Nicoletta 20
Totale	€.	217,50	197,73	19,77	

CHIE 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 €. 217,50 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;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 217,50 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 20.10.2018 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 1 - **IBAN IT 58 T 03435 01600 CT 0990034353**
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della banca farmafactoring S.p.A. per l'importo di €. 197,73 ;
4. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per €.19,77 ;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€.	217,50	Cod.	04.02-1.03.02.05.000	Bilancio 2019
----	---------------	------	----------------------	---------------

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
31 118	31/01/18	217,50	092/1 l.p.1 04.02-1.03.02.05.000	2019

Data 18/05/19

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 18/05/19

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