



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 226 DEL 28.05.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA GAS. Mesi di sett.ott. nov.2018 CIG: ZAC12C3266

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA GAS trasmette le fatture relative alla fornitura di gas necessaria per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

Fatt.n.4811765047 del 05.10.2018	€.	12,71	10,42	2,29	849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere
Fatt.n.4812028927 del 08.11.2018	€.	13,29	10,95	2,34	849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere
Fatt.n.4812289173 del 08.12.2018	€.	12,71	10,42	2,29	849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere
Totale	€.	38,71	31,79	6,92	

CHE in data 24/01/2019 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 €. 38,71 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 €. 38,71 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 24/01/19 n. 417, 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 IT58T0343501600CT0990034353**
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della banca farmafactoring S.p.A. per l'importo di €. 31,79 ;
4. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per €. 6,92 ;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:
- € 38,71 cod. 05.02-1.03.02.05.000 - Bilancio 2019 ;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Sindaco
Responsabile dell'Area servizi Generali
(dott. Rosario Sidoti)



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Affari Generali, 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 fattura Enel Energia Gas " 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
23/18		38,71	05.02-1.03.02.05.000 934/0	2019

Data 24-05-19

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 24-05-19

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