



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 230 DEL 28.05.19

Oggetto Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di settembre-ottobre 2018 CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali (sale convegni) di seguito elencate:

Fatt. n. 4812028901 - 08.11.2018	€.	110,89	89,09	21,80	632 604 611 Sala convegni Via S.Sebastiano
Fatt. n. 4812028902 - 08.11.2018	€.	99,88	81,87	18,01	632 604 637 Sala convegni C.da Piano Ann.
Totale	€.	210,77	170,96	39,81	

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 €. 210,77 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 €. 210,77 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 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 €. 170,96 ;
4. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per €. 39,81 ;

Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€.	210,77	Cod.	12.04-1.03.02.05.000	Bilancio 2019
----	--------	------	----------------------	---------------

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali

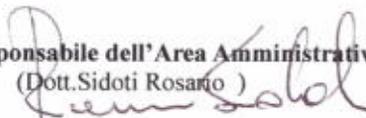
Dott. Rosario Sidoti

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

Data _____

Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Sidoti Rosario)

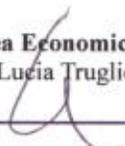


PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento Comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.lgs.267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data 25.09.19

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



Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
22/18		110,29	1896/6	2019
27/18		89,23	1896/6	

Data 25.09.19

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 25.09.19

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

