



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 231 DEL 28.05.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di luglio-agosto 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. 4811575341 - 07.09.2018	€.	107,00	85,90	21,10	632 604 611 Sala convegni Via S. Sebastiano
Fatt. n. 4811575342 - 07.09.2018	€.	99,32	81,41	17,91	632 604 637 Sala convegni C.da Piano Ann.
Totale	€.	206,32	167,31	39,01	

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 €. 206,32 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.E.E.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 €. 206,32 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 €. 167,31 ;
 4. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per €. 39,01 ;
- Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€.	206,32	Cod.	12.04-1.03.02.05.000	Bilancio 201
----	--------	------	----------------------	--------------

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 24.05.19

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
24/18		107,00	1996/0	2018
27/18		88,31	1996/0	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)