

COMUNE DI S.G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

REG. DEL SETTORE
N° 56 DEL 17 MAGGIO 2017

REG. GENERALE

N° 385
DEL - 16/10.2017

DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture E N I luce – Fatture di conguaglio cedute a **BANCA FARMAFACTORING SpA.**

IL DIRIGENTE FISCALITA' LOCALE E UTENZE

RICHIAMATE le Determine di Impegno di spesa con le quali sono state impegnate le somme per procedere al pagamento delle Fatture ENI relative alla fornitura di luce:

- n° 20 del 27.02.17 – Reg. gen. n° 157 del 13.03.17 - **CIG ZCD1D8E5C4**;
- n° 21 del 27.02.17 – Reg. gen. n° 158 del 13.03.17 - **CIG Z941D8E617**;

VISTE le note autorizzative a firma del Dirigente LL.PP. con le quali venivano accertate le regolarità delle fatture:

- prot. n° 2030/LLPP del 18.11.2016
- prot. n° 2158/LLPP del 12.12.2016
- prot. n° 2217/LLPP del 20.12.2016
- prot. n° 2216/LLPP del 20.12.2016

VISTA la nota prot. n° 7938 del 13.3.2017 con la quale la società SERVICE CREDIT comunica di aver ricevuto da BANCA FARMAFACTORING SpA, mandato ad operare in nome e per conto della stessa, dall'8.02.2017, al fine di verificare i crediti ad essa ceduti;

VISTA la cessione crediti prot. n° 11130 del 10.4.2017 di ENI Spa a BANCA FARMAFACTORING SpA, con annesso elenco fatture da liquidare;

TENUTO conto pertanto che occorre procedere alla liquidazione delle fatture oggetto di cessione di credito al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l'Ente;

VISTE le fatture elettroniche relative ai consumi di luce altri usi/scuole/pubblica illuminazione, inviate da ENI tramite il sistema di interscambio, inserite nella suddetta cessione di credito, indicate nello schema:

<u>FATTURA N°</u>	<u>DATA</u>	<u>TOTALE €.</u>	<u>IMPONIBILE €.</u>	<u>IVA €.</u>
P 160072687	28.10.2016	14.530,22	12.006,90	2.523,32
P 160077887	29.11.2016	74,77	61,29	13,48
P 160078144	29.11.2016	103,10	84,51	18,59
P 160078146	29.11.2016	285,69	234,17	51,52
P 160078395	29.11.2016	5.962,18	4.892,52	1.069,66
P 160078555	29.11.2016	304,05	249,22	54,83
P 160078394	29.11.2016	13.811,71	11.321,07	2.490,64
P 150034082	28.10.2015	- 25.762,81	- 23.427,30	- 2.335,51
TOTALE €.		<u>9.308,91</u>	5.422,38	3.886,53

PRESO ATTO che la ditta, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del c/c dedicato e delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché la dichiarazione di

assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3, comma 8 della medesima L. n° 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società BANCA FARMAFACTORING giusto DURC acquisito in data 26.4.2017 e valido sino 20.6.2017;

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società ENI giusto DURC acquisito in data 13.3.2017 e valido sino 11.7.2017;

PRESO ATTO che con Decreto Legge 244/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, è stato differito al 31.3.2017;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2017 è in corso di definizione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 13.7.2016 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 19.7.2016 all'oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2016";

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 30.11.2016 all'oggetto: "Schema di assestamento di Bilancio di Previsione 2016 e Bilancio Pluriennale 2016/2018";

VISTA la delibera della Giunta Comunale n° 124 del 07.12.2016 all'oggetto "Variazione PEG a seguito assestamento di Bilancio 2016";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 184 c. 4 D.Lgs n° 267/2000 il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del Settore Finanze per i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. Pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09.5.2008 n. 20;

ACCERTATO il regolare adempimento della fornitura;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE a BANCA FARMAFACTORING SPA le fatture ENI S.p.A. sopra citate, per un totale di € **9.308,91** con imputazione alla determina di impegno:

- n° 20 del 27.02.17 – Reg. gen. n° 157 del 13.03.17 - CIG ZCD1D8E5C4;
- n° 21 del 27.02.17 – Reg. gen. n° 158 del 13.03.17 - CIG Z941D8E617;

DARE mandato al settore Finanze di provvedere all'ordinazione di pagamento della superiore somma a **BANCA FARMAFACTORING SPA** via Domenichino, 5 – 20149 MILANO - IBAN IT58T0343501600CT0990034353 per come indicato nell'atto di cessione crediti prot. n° 11130 del 10.4.2017.

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis dl D. Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

DISPORRE la trasmissione della presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

DARE ATTO che la presente verrà trasmessa a cura del settore scrivente, al responsabile del sito web istituzionale dell'Ente per l'inserimento per estratto nel sito web, sezione atti amministrativi, così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 e s.m.i. nonché viene pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" in rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n° 33/2013.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Rag. Elena Leone



IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI/UTENZE

Rag. Rosanna Tumino



SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Rag. Francesco Privitera

UFFICIO DI CENSURA GENERALE

Pervenuta il 31 GIU. 2017

31 MAG. 2017

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni n° _____

San Giovanni la Punta, li _____

Il Dirigente Tributi-Utenze

Il Segretario Generale