COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA

Progressivo Generale N. 132 del 07-09-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA

Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo
tel. 0746.698629 fax 0746.698187
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW
IBAN: IT92L0306914601100000046062

email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;

Visti in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.L.vo n.165/2001;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata"; ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;

Premesse

Visto che il Comune di Castel Sant'Angelo ha stipulato con Eni S.p.A. P.Iva 00905811006 contratti per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di alcuni sollevamenti fognari, per scuole e cimitero comunali;

Dato atto che risultano non essere state pagate fatture del novembre 2015 riportate nella tabella riepilogativa allegata alla presente determinazione per un importo complessivo di euro 2.296,94;

Visto che la Società Eni S.p.A. P.Iva 00905811006 ha ceduto crediti, alla Banca Farmafactoring S.p.A. con sede a Milano in via Domenichino n.5, P.Iva n.07960110158;

Accertata on line la regolarità contributiva del DURC della ditta Banca Farmafactoring s.p.a. con scadenza validità 14/10/2018;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split Payment) di cui all'art. 1 comma 629, lett. B), della Legge n.190/2014 e del relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il suddetto importo trova copertura per **euro 372,22** al **Cap. 14/2,** all'imp.222/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004,** per **euro 272,26** al **Cap. 592/1** all'imp.246/2015 RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004,** per **euro 39,10** al **Cap. 824/0** all'imp.249/2015 RR.PP. codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004,** per **euro 77,14** al **Cap. 1476/0** all'imp.306/2016 RR.PP. codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004,** per **euro 324,67** al **Cap. 1476/0** all'imp.318/2017 RR.PP. codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004,** per **euro 503,00** al **Cap. 1208/1** all'imp.254/2015 RR.PP. codice di bilancio **09.01-1.03.02.05.004,** per **euro 708,55** al **Cap. 231/0** all'imp.227/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** del corrente Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. **di liquidare** l'importo complessivo di euro **2.296,94** nel rispetto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), in favore della **Banca Farmafactoring S.p.A.** (a mezzo di bonifico bancario IBAN IT61I0343501600BO0990034352) di cui **euro 1.882,74** verrà versata al creditore mentre la

somma relativa **all'I.V.A. di euro 414.20** verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto richiamato in premessa;

3. **di imputare** la complessiva somma di euro 2.296,94 per **euro 372,22** al **Cap. 14/2,** all'imp.222/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004,** per **euro 272,26** al **Cap. 592/1** all'imp.246/2015 RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004,** per **euro 39,10** al **Cap. 824/0** all'imp.249/2015 RR.PP. codice di bilancio **06.01-1.03.02.05.004,** per **euro 77,14** al **Cap. 1476/0** all'imp.306/2016 RR.PP. codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004,** per **euro 324,67** al **Cap. 1476/0** all'imp.318/2017 RR.PP. codice di bilancio **12.09-1.03.02.05.004,** per **euro 503,00** al **Cap. 1208/1** all'imp.254/2015 RR.PP. codice di bilancio **09.01-1.03.02.05.004,** per **euro 708,55** al **Cap. 231/0** all'imp.227/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** del corrente Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;

4. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI - PERIODO NOVEMBRE 2015", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 2.296,94 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp. 222	Cap. 14	Art. 2	N.Liq 296
Mis. Prog.: 01.01-1.03.02.05.004	Euro 372,22	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.			
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp. 246	Cap. 592	Art. 1	N.Liq 297
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.004	Euro 272,26	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.			
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp. 249	Cap. 824	Art.	N.Liq 298
Mis. Prog.: 06.01-1.03.02.05.004	Euro 39,10	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.			
Anno 2016	Data 30-12-2016	N. Imp. 305	Cap. 1476	Art.	N.Liq 299
Mis. Prog.: 12.09-1.03.02.05.004	Euro 77,14	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.			
Anno 2017	Data 29-12-2017	N. Imp. 318	Cap. 1476	Art.	N.Liq 300
Mis. Prog.: 12.09-1.03.02.05.004	Euro 324,67	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.			
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp. 254	Cap. 1208	Art. 1	N.Liq 301
Mis. Prog.: 09.01-1.03.02.05.004	Euro 503,00	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.			
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp. 227	Cap. 231	Art.	N.Liq 302
Mis. Prog.: 01.05-1.03.02.05.004	Euro 708,55	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.			

Castel Sant'Angelo, lì 21-09-2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to MARIANO FOFFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 24-09-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 24-09-2018 al 09-10-2018 n. cron. 518 .

Lì, 24-09-2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to

Via Nazionale I , 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo
tel. 0746.698629 fax 0746.698187
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW
IBAN: IT92L0306914601100000046062
email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it