



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. 159
2018**

del 30-10-

OGGETTO:

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

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 Della pubblica illuminazione;
- Dato atto** che risultano non essere state pagate fatture nel periodo Luglio-settembre 2015 riportate nella tabella riepilogativa allegata alla presente determinazione per un importo complessivo di euro 1.736,33;
- 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 11/02/2019;
- 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 di euro 1.736,33 trova copertura per **euro 68,54 al Cap. 14/2**, all'imp.222/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004**, per **euro 250,60 al Cap. 592/1** all'imp.13/88 codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004**, per **euro 372,45 al Cap. 14/3** all'imp.267/2014 RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.006**, per **euro 261,33 al Cap. 566/0** all'imp.244/2015 RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004**, per **euro 178,92 al Cap. 592/3** all'imp.299/2016 RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.006**, per **euro 161,90 al Cap. 1012/1** all'imp.250/2015 RR.PP. codice di bilancio **08.01-1.03.02.05.004**, per **euro 91,73 al Cap. 231/0** all'imp.227/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** per **euro 350,86 al Cap. 1208/1** all'imp.254/2015 RR.PP. codice di bilancio **09.01-1.03.02.05.004** del corrente Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

- la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
- di liquidare** l'importo complessivo di euro **1.736,33** 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) dando atto che la somma relativa all'I.V.A. verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto richiamato in premessa;

3. **di imputare** la somma di **euro 1.736,33** per **euro 68,54** al **Cap. 14/2**, all'imp.222/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.004**, per **euro 250,60** al **Cap. 592/1** all'imp.13/88 codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004**, per **euro 372,45** al **Cap. 14/3** all'imp.267/2014 RR.PP. codice di bilancio **01.01-1.03.02.05.006**, per **euro 261,33** al **Cap. 566/0** all'imp.244/2015 RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.004**, per **euro 178,92** al **Cap. 592/3** all'imp.299/2016 RR.PP. codice di bilancio **04.01-1.03.02.05.006**, per **euro 161,90** al **Cap. 1012/1** all'imp.250/2015 RR.PP. codice di bilancio **08.01-1.03.02.05.004**, per **euro 91,73** al **Cap. 231/0** all'imp.227/2015 RR.PP. codice di bilancio **01.05-1.03.02.05.004** per **euro 350,86** al **Cap. 1208/1** all'imp.254/2015 RR.PP. codice di bilancio **09.01-1.03.02.05.004** 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 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VARIE PERIODI LUGLIO - SETTEMBRE 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 € 1.736,33 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	222	Cap.	14	Art.	2	N.Liq	384
Mis. Prog.: 01.01-1.03.02.05.004	Euro	68,54	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						
Anno 2014	Data 30-12-2014	N. Imp.	267	Cap.	14	Art.	3	N.Liq	385
Mis. Prog.: 01.01-1.03.02.05.006	Euro	372,45	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	244	Cap.	566	Art.		N.Liq	386
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.004	Euro	261,33	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						
Anno 2016	Data 30-12-2016	N. Imp.	298	Cap.	592	Art.	1	N.Liq	387
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.004	Euro	250,60	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						
Anno 2016	Data 30-12-2016	N. Imp.	299	Cap.	592	Art.	3	N.Liq	388
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.006	Euro	178,92	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	250	Cap.	1012	Art.	1	N.Liq	389
Mis. Prog.: 08.01-1.03.02.05.004	Euro	161,90	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	227	Cap.	231	Art.		N.Liq	390
Mis. Prog.: 01.05-1.03.02.05.004	Euro	91,73	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.	254	Cap.	1208	Art.	1	N.Liq	391
Mis. Prog.: 09.01-1.03.02.05.004	Euro	350,86	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.						

Castel Sant'Angelo, lì 06-11-2018

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 20-11-2018 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 20-11-2018 al 05-12-2018 n. cron. 597 .

Lì, 20-11-2018

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