



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
UFFICIO TECNICO

Determinazione n° 73

del 4/3/2016

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Energia spa, per fornitura energia elettrica immobili comunali e pubblica illuminazione - mese di ottobre e novembre 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore tecnico;
- Visto l'atto di cessione credito del notaio Dr. Claudio Cerini di Roma racc. 222.467 raccolta n° 71.081 del 21/12/2015, registrato a Roma 3 il 22/12/2015 al n° 31.905 serie T1, assunto al prot. gen. del Comune in data 14/01/2016 al n° 344, a favore della "Banca Farmafactoring Spa con sede a Milano, via Domenichino n° 5 C.F./P.IVA 07960110158 in allegato alla presente;
- Vista la comunicazione in data 09/02/2016, assunta al prot. gen. del Comune in data 09/02/2016 al n° 1511 con la quale trasmette tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione dell' IBAN IT58T0343501600CT0990034353 nonché elenco delle fatture da liquidare;
- Vista la successiva comunicazione del 11/02/2016, assunta al prot. gen. del Comune in data 12/02/2016 al n° 1635 da parte di Banca Farmafactoring sulla divergenza tra l' IBAN indicato nell' atto notarile di cessione credito (IT6110343501600BO0990034353 e l' IBAN comunicato con nota sopraccitata prot. n° 1511/2016, con contestuale autorizzazione a versare sul seguente iban IT58T0343501600CT0990034353;
- Richiamata la propria determina n° 50 del 12/02/2016 di liquidazione fatture in oggetto;
- Accertato che il mandato di pagamento di cui alla citata det. 50/2016 non include, perché a suo tempo rifiutate dal Comune, le fatture n° 4600257911 del 01/06/2015 di € 282,07, n° 4600257912 del 01/06/2015 di € 1.326,70 e n° 4600257913 del 01/06/2015 di € 274,59 per complessivi € 1.883,36;
- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria tra il Comune e la Società di cui in oggetto;
- Ritenuto doverosi provvedere all'immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;
- Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15/03/1963 n°16 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11/12/1991 n° 48 che ha recepito la L. 08/06/1990 n°142;
- Vista la tracciabilità dei flussi finanziari prodotto con lettera del 09/02/2016 prot. n° 1511 e del 12/02/2016 prot. n° 1635;

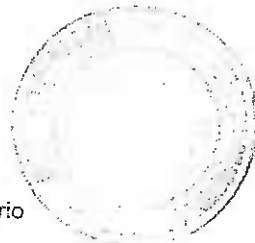
DETERMINA
per quanto sopra esposto

1. Liquidare a favore di Banca Farmafactoring Spa con sede a Milano, via Domenichino n° 5 C.F./P.IVA 07960110158 le fatture n° 4600257911 del 01/06/2015 di € 282,07, n° 4600257912 del 01/06/2015 di € 1.326,70 e n° 4600257913 del 01/06/2015 di € 274,59, mediante pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT58T0343501600CT0990034353;
2. Imputare la superiore spesa di complessivi € 1.883,36 al capitolo 1870 – pubblica illuminazione del bilancio 2015, secondo i relativi importi meglio specificati in fattura;
3. Accantonare la complessiva somma di € 414,34 per successivo versamento dell'iva direttamente all'erario ex art. 17-ter, DPR n.633/72;
4. Dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC
5. Dare incarico all'Ufficio di ragioneria, cui la presente si trasmette unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. N° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.-

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Impellizzeri

Il Responsabile del Servizio
Geom. Franco Lauria

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Giuseppe Di Vincenzo

11/3/16