



COMUNE DI IONADI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/260684 - Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794

AREA TECNICA

DETERMINA N. 130 del 03 Novembre 2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica
Cessione Credito BANCA FARMAFACTORING S.p.a.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con atto di cessione di credito (che si allega alla presente determinazione) redatto dal Dr Claudio Cerini Notaio in Roma Via G. B. Vico n.1, atto sottoscritto da “ ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a. con sede in Roma , Viale Regina Margherita n. 125 (Cedente) e “ BANCA FARMAFACTORING S.p.a. con sede in Milano Via Domenichino n. 5 (cessionario), il cedente autorizza il cessionario a farsi riconoscere come tale ed acconsente a che gli eventuali mandati di pagamento o ordinativi di pagamento riferiti ai crediti , oggetto di questo atto di cessione , siano intestati al cessionario;

VISTE L'allegate fatture n.90130231111 di € 2.300,99- n. 90130231112 di € 376,62 - n. 90130231113 di € 3.051,17 - n. 90130231114 di €1.924,60 per la somma complessiva di € 7.653,38 IVA compresa, per la fornitura di energia elettrica;

RISCONTRATA la regolarità e ritenuto doveroso dare corso alla propria liquidazione;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

DI LIQUIDARE le fatture n.90130231111 di € 2.300,99- n. 90130231112 di €376,62 - n. 90130231113 di € 3.051,17 - n. 90130231114 di €1.924,60 per la somma complessiva di € 7.653,38 IVA IVA compresa a favore della ““ BANCA FARMAFACTORING S.p.a. con sede in Milano Via Domenichino, sul conto corrente IBAN IT58T0343501600CT0990034353 “ Conto corrente dedicato nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010, imputando la spesa come di seguito: a carico del cap. 14 € 1.060,99(Imp. n.63-09) e € 1.035,92 (Imp. n.137-09) a carico del cap. 285 € 204,30 (Imp. n. 474-09) e € 456,82 (Imp.n. -09-10) - a carico del cap. 266/1 € 1.038,16 (Imp. n.1344/07) e € 2.153,74 (Imp. n. 1377/08) a carico del cap. 245 € 249,94 (Imp. n. 588/10), a carico del cap. 73 € 279,00 (imp. n. 414- 415- 46 residui 2011), a carico del cap. 127 € 145,50 (imp. n.412 residui 2011) e € 645,00 (Imp. n. 590 residui 2011), a carico del cap. 176 € 95,90 (imp. n. 409 residui 2011) e 108,50 (Imp. n. 410 residui 2011), a carico del cap. 199 € 132,00 (imp. n. 411 residui 2011), a carico del cap. 205 € 48,11 (imp.n. 413 residui 2011) a carico dell'intervento del corrente bilancio, come previsto nell'allegato prospetto;

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Di dare immediata esecuzione al provvedimento di spesa con il presente disposto;

Il Responsabile dell'U.T.C.
Arch. Francesco La Bella

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Ionadi

Il Responsabile del Serv. Finanziario
(Dr.ssa Mariarosaria Corrado)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene fissata all'Albo Pretorio a partire dal giorno per 15 giorni consecutivi reg. n.

IL MESSO