



COMUNE di SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO AREA TECNICA

EDILIZIA PRIVATA - LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE-VERDE PUBBLICO
AMBIENTE - ECOLOGIA -

DETERMINA N. 401 /2018

18 SET. 2018

Registro Generale-----del-----

Oggetto: Fornitura energia elettrica per la pubblica illuminazione ed edifici pubblici comunali. Pagamento fattura alla Banca Farmactoring S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14/2018 del 19/06/2018 con il quale il sottoscritto geom. Perillo Francesco è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica -Edilizia Privata -Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione - Verde Pubblico- Ambiente- Ecologia del Comune di Scisciano (Na);

Richiamato la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione anno 2018;

Premesso:

- **che** occorre provvedere alla liquidazione delle fattura emessa dalla Banca Farmactoring S. p. a. per cessione credito da parte dell' Enel Energia S. p. A. per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ed edifici pubblici comunali;

- **che** la fattura dell'importo di € 404,21 riporta il n. 90007400 del 17.7.2018 ed è stata assunta al protocollo dell'Ente al n. 520 in data 23.7.2018;

-**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura dell' importo complessivo di € 404,21 IVA inclusa;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto l'art. 40 del Regolamento di Contabilità;

Visti l'art.109, comma 1°, e l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono funzioni e responsabilità ai responsabili di servizi per l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, quali l'adozione di determinazioni a contrattare e relative procedure;

Visto l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l'effetto:

1) Di liquidare la fattura n. 90007400 del 17.7.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4520 in data 23.7.2018 dell'importo di € 404,21 emessa dalla Banca Farmafactoring S.p.A. con sede legale in Milano alla via Domenichino n. 5 P. IVA 07960110158, quale cessione di credito da parte della soc. Enel energia S. p. A. per spese di fornitura di Energia elettrica.

2) Di imputare la spesa sui capitoli del bilancio comunale anno 2018 come di seguito specificato:

CAP. 1014: € 254,21;

CAP. 616: € 150,00;

CAP. 582: € 100,00.

3) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della Banca Farmafactoring S. p. A. imputandone la spesa complessiva di € 404,21 IVA inclusa sul bilancio comunale anno 2018 così come sopra indicato.

4) Di stabilire che il presente atto venga pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33 del 14/03/13 da parte del competente servizio comunale.

5) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

6) Dare atto dell'avvenuto accertamento del Durc On line a carico dell'Enel Energia S.p.a. rilasciato dall'INAIL con n.prot. 12075460, data richiesta 15.06.2018 data scadenza validità 13.10.2018.

Il Responsabile del Servizio
geom. Perillo Francesco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

S I A T T E S T A

che la presente determina dirigenziale, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 18 SET. 2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
avv. Stefano Addeo

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 18 SET. 2018



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
avv. Stefano Addeo