COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 12 ; **Reg. Generale n.** 49

Del 10-02-2020;

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORING PER PAGAMENTO FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA SPA ACCORDO TRANSATTIVO DEL 05/08/2019. 2^ RATA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che il Consiglio Comunale, nella seduta del 25.07.2019, ha approvato con atto n. 34,esecutivo ai sensi di legge, l'accordo transattivo tra il Comune di Moio Alcantara e la Banca Farmafactoring a seguito cessione di credito da parte della società - Lake Securitisation e Enel Energia S.p.A.;

Tenuto conto che in data 05/08/2019 è stato sottoscritto il relativo accordo transattivo ;

Che dalla transazione risulta che il pagamento avverrà secondo il seguente ordine temporale:

Rata	Importo	Scadenza
1^ rata	16,273.64 €	15/10/2019
2^ rata	16,273.64 €	15/02/2020
3^ rata	16,273.64 €	15/04/2020
4^ rata	16,273.64 €	15/06/2020
5^ rata	16,273.64 €	15/08/2020
6^ rata	15,111.20 €	15/10/2020
7^ rata	16,273.64 €	15/12/2020
8^ rata	16,273.64 €	15/02/2021
9^ rata	16,273.64 €	15/04/2021
	145,300.32 €	

Considerato :
che si deve procedere al pagamento della 2^ rata;
che non sussistono le condizioni previste dal D.L. 12/11/2010, N. 187, il cui art.7, comma 4, ha sostituito l'art.5, comma 3 della Legge n. 136/2010, che ai fini della tracciabilità dei pagamenti prevede l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) in quanto tale normativa non è applicabile in caso di transazioni;

Dato atto che la Banca Farmafactoring Spa. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n.- 136, si è impegnata a utilizzare, per la transazione ,il seguente conto corrente bancario con codice IBAN IT 58 T0343501600CT0990034353, aperto presso la stessa

Banca Farmafactoring Spa, sede di via Domenichino, 5 -20149 Milano;

Dato atto altresì che è stato riscontrato la regolarità contributiva della ditta;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla società ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di energia Elettrica presso le varie utenze elettriche attivate in vari edifici comunale:

N. FATTURE	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE €.
4811587102	07/09/2018	17.71	3,90	21,61
4701169405	08/09/2016	1.748,87	384,75	2.133,62
4701459651	14/10/2016	2.126,99	467,94	2.594,93
4701499692	14/10/2016	2.386,87	525,11	2.911,98
4701459721	14/10/2016	2.749,09	604,80	3.353,89
·4701488401	07/07/2018	901,96	198,43	1.100,39
4811156836	07/07/2018	1.411,64	310,56	1.722,20
4811158554	07/07/2018	91,71	20,18	111,89
4811162137	07/07/2018	2.350,18	517,04	2.867,22
4811165662	07/07/2018	56,59	12,45	69,04
4811165663	07/07/2018	460,74	101,36	562,10
4801547757	08/11/2017	923,50	203,17	1.126,67
4801555073	08/11/2017	294,45	64,78	359,23
4801772311	06/12/2017	688,04	151,37	839,41
4801772312	06/12/2017	30,74	6,76	37,50
4600940909	24/09/2015	40,46	8,90	49,36
	TOTALE	16.279,54	3.581,50	19.861,04

Verificata la sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria a garantire la liquidazione delle fatture sopra richiamate e oggetto della transazione ;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture emessa di Enel Energia S.p.A. effettuando il pagamento in favore della FARMAFACTORING che detiene la titolarità del credito;

-Considerate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split-payment) previste dell'art.1, comma 629, lettera d) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e sevizi, allorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori nelle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, secondo le modalità e i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesso in data 23/01/2015.

Visti:
l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
il Regolamento Comunale di Contabilita' Armonizzata;

DETERMINA

1. **La superiore** premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di impegnare** la somma di €. 19.861,04 con imputazione al codice di bilancio 08.01-1.03.02.05.004 ex cap.3785 del bilancio di previsione E.F. 2019 approvato dal C.C. in data 28/05/2019 con delibera n. 22;
3. **Di liquidare** le sotto elencate fatture emesse da Enel Energia Spa. in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Milano via Domenichino 5 – CF/P.IVA 07960110158 oggetto di transazione;

N.FATTURE	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
4811587102	07/09/2018	17.71	3,90	21,61
4701169405	08/09/2016	1.748,87	384,75	2.133,62
4701459651	14/10/2016	2.126,99	467,94	2.594,93
4701499692	14/10/2016	2.386,87	525,11	2.911,98
4701459721	14/10/2016	2.749,09	604,80	3.353,89
4701488401	07/07/2018	901,96	198,43	1.100,39
4811156836	07/07/2018	1.411,64	310,56	1.722,20
4811158554	07/07/2018	91,71	20,18	111,89
4811162137	07/07/2018	2.350,18	517,04	2.867,22
4811165662	07/07/2018	56,59	12,45	69,04
4811165663	07/07/2018	460,74	101,36	562,10
4801547757	08/11/2017	923,50	203,17	1.126,67
4801555073	08/11/2017	294,45	64,78	359,23
4801772311	06/12/2017	688,04	151,37	839,41
4801772312	06/12/2017	30,74	6,76	37,50
4600940909	24/09/2015	40,46	8,90	49,36
	TOTALE	16.279,54	3.581,50	19.861,04

per un importo lordo di €.19.861,04

4. **Di procedere** al pagamento dell'importo netto di €. 16.279,54 in favore della Banca Farmafactoring S.p.A. , Via Domenichino, 5- 20149 Milano P.IVA 07960110158, sulle seguenti coordinate bancarie :
IT 58T0343501600CT0990034353 ;

La presente Determinazione, va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi e va inserita nella raccolta di cui all' art. 183,comma 9 del D. L.gs. 18.agosto

Lì ,10/02/2020

COMUNE DI MOIO AREA FINANZIARIA (ME)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
Dr. Giuseppa Cernuto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;
Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità

contabile:

Attesta la copertura contabile della spesa di €. 19.861,04 , con imputazione al codice 08.01.-1.03.02.05.004 ex cap 3785 . del bilancio E.F. 2019/2021

Impegno n. 32 / 2020

Mojo Alcantara, 010/02/2020

Il Responsabile
Area Economica Finanziaria
(Giuseppa Cernuto)